



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **OUTUBRO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/10/2015	9448	2015	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO.	4.360,62
01/10/2015	9449	2015	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	2.788,13
01/10/2015	9450	2015	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO.	2.970,61
01/10/2015	9451	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 OUTUBRO.	80,00
01/10/2015	9452	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8618/2015	1.200,00
01/10/2015	9453	2015	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,3232-3687, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	900,00
01/10/2015	9454	2015	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
01/10/2015	9455	2015	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	600,00
01/10/2015	9456	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	370,00
01/10/2015	9457	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE OUTUBRO.	250,00
01/10/2015	9458	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744,NO MES DE OUTUBRO.	150,00
01/10/2015	9459	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234, UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE OUTUBRO.	350,00
01/10/2015	9460	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785,NO MES DE OUTUBRO.	2.800,00

01/10/2015	9461	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE OUTUBRO.	200,00
01/10/2015	9462	2015	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3380,3232-1079,UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE OUTUBRO.	750,00
01/10/2015	9463	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2015	9464	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232- 4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
01/10/2015	9465	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE OUTUBRO.	600,00
01/10/2015	9466	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2015	9467	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, UTILIZADOS NA CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2015	9468	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO.	500,00
01/10/2015	9469	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.COMPLEMENTO EMPENHO 8624/2015.	240,00
01/10/2015	9470	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE OUTUBRO.	200,00
01/10/2015	9471	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA 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 OUTUBRO.	1.500,00
01/10/2015	9472	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528,UTILI- ZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2015	9473	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5507,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE OUTUBRO.	200,00
01/10/2015	9474	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 OUTUBRO.	300,00
01/10/2015	9475	2015	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2015	9476	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE OUTUBRO.	40,00
01/10/2015	9477	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE OUTUBRO.	60,00
01/10/2015	9478	2015	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-	100,00

						5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	
01/10/2015	9479	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO.	2.000,00
01/10/2015	9480	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE OUTUBRO.	50,00
01/10/2015	9481	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	220,00
01/10/2015	9482	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA- COES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7291	720,00
01/10/2015	9483	2015	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO.	500,00
01/10/2015	9484	2015	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2015	9485	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE OUTUBRO.	100,00
01/10/2015	9486	2015	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO,NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2015	9487	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE OUTUBRO.	450,00
01/10/2015	9488	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO.	200,00
01/10/2015	9489	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE OUTUBRO.	200,00
01/10/2015	9490	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ,NO MES DE OUTUBRO.	100,00
01/10/2015	9491	2015	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE OUTUBRO.	2.500,00
01/10/2015	9492	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE OUTUBRO.	3.500,00
01/10/2015	9493	2015	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	700,00
01/10/2015	9494	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2015	9495	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO.	800,00
01/10/2015	9496	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE OUTUBRO.	3.000,00
01/10/2015	9497	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE OUTUBRO.	6.500,00
01/10/2015	9498	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE OUTUBRO.	2.600,00
01/10/2015	9499	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE OUTUBRO.	3.500,00

01/10/2015	9500	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE OUTUBRO.	1.300,00
01/10/2015	9501	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2015	9502	2015	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2015	9503	2015	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	5.800,00
01/10/2015	9504	2015	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO.	1.800,00
01/10/2015	9505	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	2.000,00
01/10/2015	9506	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE OUTUBRO.	500,00
01/10/2015	9507	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2015	9508	2015	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2015	9509	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS,PAR- QUES E JARDINS,NO MES DE OUTUBRO.	13.000,00
01/10/2015	9510	2015	79850574000109	510	0400104123000320073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
01/10/2015	9511	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE OUTUBRO.	2.300,00
01/10/2015	9512	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE OUTUBRO.	7.616,84
01/10/2015	9513	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
01/10/2015	9514	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 OUTUBRO.	100,00
01/10/2015	9515	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	500,00
02/10/2015	9516	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 8435/2015.	2,48
02/10/2015	9517	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE OUTUBRO.	804,00
02/10/2015	9518	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8436/2015.	103,07
02/10/2015	9519	2015	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS	283,68

						SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS,DECORRENTE DOS AUTOS 97/94,NO MES DE OUTUBRO.	
02/10/2015	9520	2015	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE OUTUBRO.	1.631,16
02/10/2015	9521	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8438/2015.	4,26
02/10/2015	9522	2015	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013,NO MES DE OUTUBRO.	302,22
02/10/2015	9523	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE OUTUBRO.	465,76
02/10/2015	9524	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE OUTUBRO.	435,00
02/10/2015	9525	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.	145,00
02/10/2015	9526	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE OUTUBRO.	290,00
02/10/2015	9527	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE OUTUBRO.	145,00
02/10/2015	9528	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO,NO MES DE OUTUBRO.	290,00
02/10/2015	9529	2015	05289532000104	133	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	725,00
02/10/2015	9530	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON,NO MES DE OUTUBRO.	145,00
02/10/2015	9531	2015	05289532000104	000	0300106182000520093390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE OUTUBRO.	145,00
02/10/2015	9532	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	290,00
02/10/2015	9533	2015	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO.	1.160,00
02/10/2015	9534	2015	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	870,00
02/10/2015	9535	2015	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	145,00
02/10/2015	9536	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, CRIANCA CIDADANA E CRAS, NO MES DE OUTUBRO.	290,00
02/10/2015	9537	2015	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	145,00

02/10/2015	9538	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 05/2015 LEI 2529/2013, NO MES DE OUTUBRO.	51.000,00
02/10/2015	9539	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 OUTUBRO.	3.275,00
02/10/2015	9540	2015	12927544000182	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS, NO MES DE OUTUBRO.	1.780,00
02/10/2015	9541	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	241,33
02/10/2015	9542	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	362,00
02/10/2015	9543	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE OUTUBRO.	241,33
02/10/2015	9544	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	241,33
02/10/2015	9545	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE OUTUBRO.	241,33
02/10/2015	9546	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8466/2015.	1.172,22
02/10/2015	9547	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE OUTUBRO.	482,66
02/10/2015	9548	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL, 2354/2011,NO MES DE OUTUBRO.	241,33
02/10/2015	9549	2015	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
02/10/2015	9550	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCAO DO TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
02/10/2015	9551	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE OUTUBRO.	6.690,35
02/10/2015	9552	2015	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8475/2015.	110,42

02/10/2015	9553	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 OUTUBRO.	926,49
02/10/2015	9554	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8472/2015.	608,34
02/10/2015	9555	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8473/2015.	9.778,44
02/10/2015	9556	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 OUTUBRO.	690,00
02/10/2015	9557	2015	79850574000109	510	0400104123000320073390394399	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,COMPLEMENTO EMPENHO 8474/2015.	1.357,34
02/10/2015	9558	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 OUTUBRO.	21.919,00
02/10/2015	9559	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8477/2015.	33,77
02/10/2015	9560	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 8469/2015.	120,83
02/10/2015	9561	2015	79850574000109	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8464/2015.	140,27
02/10/2015	9562	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.	48,73
02/10/2015	9563	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	7.217,93
02/10/2015	9564	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	3.093,40
02/10/2015	9565	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	412,45
02/10/2015	9566	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	206,23
02/10/2015	9567	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	4.330,76
02/10/2015	9568	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	206,23
02/10/2015	9569	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	4.536,99

02/10/2015	9570	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	618,67
02/10/2015	9571	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO.	279,00
02/10/2015	9572	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TERMINAL RODOVIARIO, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8726/2015.	331,10
05/10/2015	9573	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
05/10/2015	9574	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE OUTUBRO.	1.440,00
05/10/2015	9575	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE OUTUBRO.	960,00
05/10/2015	9576	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	2.060,00
05/10/2015	9577	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	480,00
05/10/2015	9578	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	1.320,00
05/10/2015	9579	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE OUTUBRO.	240,00
05/10/2015	9580	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
05/10/2015	9581	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	900,00
05/10/2015	9582	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.COMPLEMENTO EMPENHO 8488/2015.	1.574,38
05/10/2015	9583	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET)NO MES DE OUTUBRO.	800,00
05/10/2015	9584	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	3.249,75
05/10/2015	9585	2015	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8483/2015.	26,55
05/10/2015	9586	2015	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
05/10/2015	9587	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS	3.800,00

						MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE OUTUBRO.	
05/10/2015	9588	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
05/10/2015	9589	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
05/10/2015	9590	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	440,00
05/10/2015	9591	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS, NO MES DE OUTUBRO.	5.025,76
05/10/2015	9592	2015	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS:DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO TRINTA 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 OUTUBRO.	1.450,00
05/10/2015	9593	2015	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO OBRAS,EM ARQUITETURA WEB,DIRE- CIONADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS,CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE OBRA DE FORMA INTEGRADA,OUTUBRO.	650,00
05/10/2015	9594	2015	75616334000193	000	0600308244002320383390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS,PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	769,09
05/10/2015	9595	2015	22648947000146	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS EM MELHORIAS DE PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE DE LIMEIRA.	7.413,50
05/10/2015	9596	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE OUTUBRO.	15.991,16
05/10/2015	9597	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 OUTUBRO.	1.280,00
05/10/2015	9598	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 OUTUBRO.	895,00
05/10/2015	9599	2015	76484013000145	103	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8441/2015	528,38
05/10/2015	9600	2015	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO DURACAO 30 SEGUNDOS CADA, 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 OUTUBRO.	6.344,55
05/10/2015	9601	2015	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4:DURACAO CINCO MINUTOS PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA	4.364,60

						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 OUTUBRO.	
05/10/2015	9602	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
05/10/2015	9603	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390300712	CAFE SOLUVEL,GRANULADO,TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	204,80
05/10/2015	9604	2015	80278005000110	510	0400104123000320073390300712	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 2KG,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	118,50
05/10/2015	9605	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATUARA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8454/2015.	793,09
05/10/2015	9606	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.COMPLEMENTO EMPENHO 8445/2015.	640,26
05/10/2015	9607	2015	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE OUTUBRO.	332,50
05/10/2015	9608	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 OUTUBRO.	1.968,65
05/10/2015	9609	2015	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX,PARA PROFESSORES DA UNICENTRO,NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
05/10/2015	9610	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
05/10/2015	9611	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8446/2015.	96,09
05/10/2015	9612	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE OUTUBRO.	355,00
05/10/2015	9613	2015	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
05/10/2015	9614	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8447/2015.	87,85
05/10/2015	9615	2015	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00

05/10/2015	9616	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8452/2015.	298,03
05/10/2015	9617	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	100,00
05/10/2015	9618	2015	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
05/10/2015	9619	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	650,00
05/10/2015	9620	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
05/10/2015	9621	2015	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	200,00
05/10/2015	9622	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 10º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013 CONVENIO 07/2015, NO MES DE OUTUBRO.	2.725,03
05/10/2015	9623	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA,CONVENIO 05/2014,NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
05/10/2015	9624	2015	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE OUTUBRO (CONTRAPARTIDA)	24,30
05/10/2015	9625	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE OUTUBRO.	810,00
05/10/2015	9626	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 07/2014, NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
05/10/2015	9627	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE OUTUBRO.	1.081,03
05/10/2015	9628	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014, NO MES DE OUTUBRO (CONTRAPARTIDA)	32,43
05/10/2015	9629	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE OUTUBRO.	4.974,76
05/10/2015	9630	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 01/2015,NO MES DE OUTUBRO.	7.080,00
05/10/2015	9631	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 03/2015,NO MES DE OUTUBRO.	6.072,00
05/10/2015	9632	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 02/2015, NO MES DE OUTUBRO.	32.191,00
05/10/2015	9633	2015	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE	9.366,00

						METAS DO PROGRAMA CREAM,CONVENIO 04/2015, NO MES DE OUTUBRO.	
05/10/2015	9634	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 OUTUBRO.	8.178,58
06/10/2015	9635	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 OUTUBRO.	3.040,00
06/10/2015	9636	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS,GETULIO VARGAS,JOSE AUACHE E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE OUTUBRO.	4.040,00
06/10/2015	9637	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO. (ANO DO CT 2012)	32.337,03
06/10/2015	9638	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO.(ANO DO CT 2012)	32.337,03
06/10/2015	9639	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO, (ANO DO CT 2012)	18.079,06
06/10/2015	9640	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO (ANO DO CT 2012)	18.079,06
06/10/2015	9641	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7479.	153,78
06/10/2015	9642	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1.077,52
06/10/2015	9643	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 8406.	195,00
06/10/2015	9644	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.656,99
06/10/2015	9645	2015	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO.	1.808,00
06/10/2015	9646	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO.	43,59
06/10/2015	9647	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	1.556,41
06/10/2015	9648	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALOTTI, NO MES DE OUTUBRO.	3.840,00
06/10/2015	9649	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	2.454,12
06/10/2015	9650	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS TALUDE E CHAFARIZ, NO MES DE	2.479,91

						OUTUBRO.	
06/10/2015	9651	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE SETEMBRO.complemento empenho 8416/2015.	124,19
06/10/2015	9652	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE OUTUBRO.	2.258,92
06/10/2015	9653	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8417/2015.	92,04
06/10/2015	9654	2015	21773179000190	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO, 8604.	787,97
06/10/2015	9655	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 OUTUBRO.	1.056,32
06/10/2015	9656	2015	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	3.000,00
06/10/2015	9657	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8422/2015.	42,65
06/10/2015	9658	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE OUTUBRO.	568,91
06/10/2015	9659	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MES DE OUTUBRO.	1.713,52
06/10/2015	9660	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA,NO MES DE OUTUBRO.	2.000,00
06/10/2015	9661	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 OUTUBRO.	21.580,00
06/10/2015	9662	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE OUTUBRO.	600,00
06/10/2015	9663	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES OUTUBRO.	150,00
06/10/2015	9664	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, OUTUBRO.	2.208,00
06/10/2015	9665	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 OUTUBRO.	5.724,00

06/10/2015	9666	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE OUTUBRO.	130,00
06/10/2015	9667	2015	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO.	1.372,48
06/10/2015	9668	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE OUTUBRO.	1.881,56
06/10/2015	9669	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE OUTUBRO.	3.110,46
06/10/2015	9670	2015	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,3232-3687, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	179,50
06/10/2015	9671	2015	10617047000152	876	0700120606002410414490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PO- LIECRICA NOS ACESSOS AS COMUNIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E CARAVAGIO	65.000,00
06/10/2015	9672	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
06/10/2015	9673	2015	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA,PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS,NO MES DE OUTUBRO.	542,08
06/10/2015	9674	2015	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232- 3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071.UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8410/2015.	127,70
06/10/2015	9675	2015	06354545000182	000	0800126451002910523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CICLOVIA.	900,00
06/10/2015	9676	2015	14540178000130	000	0800226782003220573390305400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1,50M - COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE SAO SEBASTIAO.	2.176,00
06/10/2015	9677	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8553/2015.	1.753,25
06/10/2015	9678	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE GERADOR A DIESEL, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 24HRS.	2.500,00
06/10/2015	9679	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	32.500,00
06/10/2015	9680	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.150,00
06/10/2015	9681	2015	03432298978	497	0600110305001920353390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERACAO - RIO Nº 24/2015.	250,00
06/10/2015	9682	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	28.114,00
06/10/2015	9683	2015	17559335000147	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.200,00
06/10/2015	9684	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.000,00

06/10/2015	9685	2015	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.000,00
06/10/2015	9686	2015	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	1.633,03
06/10/2015	9687	2015	09045610000186	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.813,00
06/10/2015	9688	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
06/10/2015	9689	2015	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9337/2015.	623,29
06/10/2015	9690	2015	75355420000190	000	0500213392001720183390302300	AQUISICAO DE TECIDO EM CETIM VERMELHO SEM ELASTICO, PARA CONFECCAO DE ENFEITE NATALINO.	276,00
06/10/2015	9691	2015	02515300000139	000	0500213392001720183390302300	AQUISICAO DE FIBRA ACRILICA PARA CONFECCAO DE ENFEITE NATALINO.	220,00
07/10/2015	9692	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA MOTONIVELADORAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	7.635,00
07/10/2015	9693	2015	07866557000159	000	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO DE 40 LITROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.792,00
07/10/2015	9694	2015	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE ENCANAMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	126,50
07/10/2015	9695	2015	09597446000110	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MARLI BOARETO.	291,75
07/10/2015	9696	2015	04255660000174	107	0500112361001320123390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	119,80
07/10/2015	9697	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO Nº 19, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8409.	58,34
07/10/2015	9698	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONCERTO DE COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULINO STEDILE,JUVENTINO RUFATO E TIRADENTES.	193,46
07/10/2015	9699	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE SETEMBRO.	18.297,01
07/10/2015	9700	2015	75616334000193	133	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONCERTO DE COBERTURA DO CMEI PRIMAVERA.	92,68
07/10/2015	9701	2015	08272357000130	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE,TIRADENTES E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	617,60
07/10/2015	9702	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545 UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF JARDIM MARIA DA LUZ.	95,00
07/10/2015	9703	2015	75615542000178	000	0900122661003320593390300199	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PERFIURACAO DE POCO ARTESIANO.	4.026,13
07/10/2015	9704	2015	75615542000178	000	0900122661003320593390300199	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO.	72,00
07/10/2015	9705	2015	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	990,00

07/10/2015	9706	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO 25/2015.	3.000,00
08/10/2015	9707	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE CHAVE DE BOCA E ESTRELA COMBINADA 8MM, PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	17,00
08/10/2015	9708	2015	75616334000193	000	0500112361001320123390302400	TORNEIRA PARA LAVATORIO, FIXACAO DE MESA, PARA REPOSICAO EM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	166,82
08/10/2015	9709	2015	75616334000193	000	0800116482003010893390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BAIRRO MAE VIDA.	1.123,00
08/10/2015	9710	2015	12950049000194	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	2.100,00
08/10/2015	9711	2015	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 5W40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.425,00
08/10/2015	9712	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	4.071,12
08/10/2015	9713	2015	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	61,60
08/10/2015	9714	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO 017 E 020, COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 7401 E 8562.	19,42
08/10/2015	9715	2015	07559294000135	510	0400104123000320073390301900	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO; MEDINDO NO MINIMO (23X31) CM LARG X ALT. PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	135,00
08/10/2015	9716	2015	07559294000135	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	224,00
09/10/2015	9717	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	27.489,00
09/10/2015	9718	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	551,59
09/10/2015	9719	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	116,88
09/10/2015	9720	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.736,74
09/10/2015	9721	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.723,32
09/10/2015	9722	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE).	4.738,82
09/10/2015	9723	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE).	3.843,40
09/10/2015	9724	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	8.772,90
09/10/2015	9725	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.775,92
09/10/2015	9726	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA, EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 16X24, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE CACADOR.	171,80

09/10/2015	9727	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	1.124,05
09/10/2015	9728	2015	80515984000182	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, PARA PLANTIU AVENIDA GENEROSO MARQUES.	2.015,00
09/10/2015	9729	2015	04255660000174	000	0800226782003220583390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	119,80
09/10/2015	9730	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISA DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA 140B ANO 1985, CAMINHAO AGQ-0846.	79,64
09/10/2015	9731	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128, ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU ANO 2012,CAMINHAO AYH-7139, CAMINHAO ARD-7110,CAMINHAO AYI-2289,PA CARREGADEIRA ANO 1989, CAMINHAO CVN-0865,ROLO ANO 2014, RETROESCAVADEIRA 416-E.	2.635,64
09/10/2015	9732	2015	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O ANTIGO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	15,98
09/10/2015	9733	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B,CAMINHAO ARD-7115,CAMINHAO AIJ-0617.	2.345,94
09/10/2015	9734	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F1000 PLACA IGD-3099.	213,78
09/10/2015	9735	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 924 F ANO 1998 E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 2008	1.395,89
09/10/2015	9736	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-F,RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010,RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009,RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010,RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013,MOTONIVELADORA 140-RG ANO 2008.	2.200,67
09/10/2015	9737	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8461.	10,56
09/10/2015	9738	2015	80278005000110	934	0600308244002320993390302100	AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO, CAPACIDADE PARA 500 ML, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	65,25
09/10/2015	9739	2015	05527597000140	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE PASTILHA DE CHOCOLATE,PARA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	52,50
09/10/2015	9740	2015	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	825,79
09/10/2015	9741	2015	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	166,30
09/10/2015	9742	2015	07559294000135	934	0600308244002320783390301900	PACOTE PARA PRESENTE,LAMINADO TAMANHOS 30 X 45CM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	294,00
09/10/2015	9743	2015	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	367,80
09/10/2015	9744	2015	79780847000196	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	33,50

09/10/2015	9745	2015	802780050000110	934	0600308244002320993390300799	CCAFE SOLUVEL,EM PO EM LATA DE 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	81,70
09/10/2015	9746	2015	802780050000110	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	73,11
09/10/2015	9747	2015	07882240000106	934	0600308244002320783390301900	SACO PLASTICO PARA FREEZER MEDINDO NO MINIMO 28CM X 40CM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	47,70
09/10/2015	9748	2015	07882240000106	934	0600308244002320783390302200	PAPEL TOALHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	21,00
09/10/2015	9749	2015	07882240000106	934	0600308244002320783390302100	COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	96,00
09/10/2015	9750	2015	07559294000135	000	0300104122000310084490523500	MICROCOMPUTADOR - TIPO 01 - CFE MARCA INTEL COREI7, PARA JURIDICO.	2.699,00
09/10/2015	9751	2015	75616334000193	495	0600110301001920273390302400	DOBRADICA VAI E VEM 3",EM ACO INOX CAIXA COM DUAS UNIDADES,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.	108,00
09/10/2015	9752	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	399,60
09/10/2015	9753	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	570,00
09/10/2015	9754	2015	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS,PALIO DE PLACA ANL-9299,GOLF-DDL-1459,GOL AMR-7320 E PALIO AKE-1780.	694,68
09/10/2015	9755	2015	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,BXC-0999,ARS-7870,ACX-6050,AVX-9820,BXC-6590, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.889,40
09/10/2015	9756	2015	78206513000140	000	0700120606002420473390399999	RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829 E MOTO AUG-4859.	537,70
09/10/2015	9757	2015	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS F1000 IGD-3099,CAMINHAO AYH-7139, CAMINHAO AYI-2289 E ARD-7110.	713,52
09/10/2015	9758	2015	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS,GOL DE PLACA ANH-0520, ANM-9810,ANZ-3190 E AMBULANCIA AQT-0179.	835,91
09/10/2015	9759	2015	02754213000134	935	0600308244002321003390302400	PORTA CHAPEADA EM MADEIRA,MEDINDO 0,80 X 2,10 COM REFORCO PARA FECHADURA EM AMBOS OS LADOS, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	1.200,00
09/10/2015	9760	2015	04740210000177	934	0600308244002320783390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS COM VALES PARA SER ENTEREGUE NO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS.	60,00
09/10/2015	9761	2015	04740210000177	000	0800226782003220573390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO VINIL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	50,00
09/10/2015	9762	2015	75616334000193	133	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS,PARA CONCERTO DE BANHEIROS NOS CMEIS AQUELA E PRIMAVERA.	294,01
09/10/2015	9763	2015	77027688000128	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	426,20
09/10/2015	9764	2015	07559294000135	107	0500112361001320123390301600	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, NA COR CINZA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	262,00

09/10/2015	9765	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	1.906,59
09/10/2015	9766	2015	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	448,50
09/10/2015	9767	2015	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7836.	332,13
09/10/2015	9768	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAMA PARA PACIENTE ALAN FELIPE FORLIN.	120,00
09/10/2015	9769	2015	10327100000180	497	0600110304001920343390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL,PARA EQUIPES DA DENGUE.	1.100,00
09/10/2015	9770	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA O CONIMIS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DE CORONEL VIVIDA	84.151,05
09/10/2015	9771	2015	80278005000110	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	485,70
09/10/2015	9772	2015	03612312000578	303	0600110301001920273390300799	FORMULA INFANTIL DE ROTINA/PARTIDA PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES,PARA CRIANCAS CARENTES.	299,70
09/10/2015	9773	2015	08042070000114	303	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NA CLINICA DA MULHER.	287,50
09/10/2015	9774	2015	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	72,45
09/10/2015	9775	2015	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	4.800,00
09/10/2015	9776	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	26.625,00
09/10/2015	9777	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	21.800,00
09/10/2015	9778	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	23.800,00
09/10/2015	9779	2015	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.916,00
09/10/2015	9780	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.000,00
09/10/2015	9781	2015	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.578,00
09/10/2015	9782	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DR SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU, PARA RETROESCAVADEIRA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8828.	361,62
09/10/2015	9783	2015	15053969000106	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS,NO MES DE OUTUBRO.	3.118,31
09/10/2015	9784	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMNETO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS,NO MES DE OUTUBRO.	1.333,00
09/10/2015	9785	2015	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
09/10/2015	9786	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS	3.389,08

						COMPLEMENTARES DE SAUDE.	
09/10/2015	9787	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	19.387,98
09/10/2015	9788	2015	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	11.442,16
09/10/2015	9789	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO.	7.800,00
09/10/2015	9790	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	87,26
09/10/2015	9791	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	802,20
09/10/2015	9792	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	771,33
09/10/2015	9793	2015	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
09/10/2015	9794	2015	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7661.	486,04
09/10/2015	9795	2015	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.000,00
09/10/2015	9796	2015	11590829000108	515	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA APU-9544,UTI LIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	14,00
09/10/2015	9797	2015	76535764032185	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,32321-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071.UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	2.400,00
09/10/2015	9798	2015	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	800,00
09/10/2015	9799	2015	79850574000109	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
09/10/2015	9800	2015	76483817000120	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
09/10/2015	9801	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.600,00
09/10/2015	9802	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTACAO NA AREA TRIBUTARIA.	1.600,00
09/10/2015	9803	2015	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6891.	524,98
09/10/2015	9804	2015	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6891.	547,18

09/10/2015	9805	2015	340283160002076	000	0300104122000320063390394701	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS.	3.000,00
09/10/2015	9806	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	265,00
09/10/2015	9807	2015	02978133000162	000	0300104122000320063390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	350,00
09/10/2015	9808	2015	95408688000150	000	0300104122000320063390300500	AQUISICAO DE BATERIA COM 468 TIROS DE FOGUETE (12X1) TEMPO ESTIMADO 30 SEGUNDOS,1,5 POLEGADAS,COM 36 TUBOS, PARA FESTIVIDADES MUNICIPAIS.	130,00
09/10/2015	9809	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AIB-3623,ARS-7862,AQU-4667,AWR-8757,AKM-6397,AVX-9820,AQU-4668 ARZ-2448,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	671,00
09/10/2015	9810	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQDUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3623,ARS-7862,AQU-4667,AWR-8757,AKM-6397,AVX-9820,AQU-4668,ARZ-2448,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	181,50
09/10/2015	9811	2015	06257832000174	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA VAN DE PLACA AJR-3453.	96,40
09/10/2015	9812	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA VAN DE PLACA AGE-8934.	538,65
09/10/2015	9813	2015	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	86,37
09/10/2015	9814	2015	12310261000197	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO,ESPESSURA 12MM, UTILIZADO NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	227,00
09/10/2015	9815	2015	00619380000147	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	27.489,00
09/10/2015	9816	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	31,14
09/10/2015	9817	2015	77744134000141	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) MASSA FINA,UTILIZADO NA OPERACAO TAPA BURACO NA LOCALIDADE DE LIMEIRA.	4.425,95
09/10/2015	9818	2015	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,EM GALAO DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA CATERPILLAR E KOMATSU.	985,00
09/10/2015	9819	2015	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.NO MES DE OUTUBRO.	983,04
09/10/2015	9820	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN- 0865,F4000 AFK-6037 E CAMINHAO AGQ-0846.	175,10
13/10/2015	9821	2015	79051785000181	515	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS VIATURAS DE PLACA APC-8106 AVZ-8127.	111,00
13/10/2015	9822	2015	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 7347.	117,86
13/10/2015	9823	2015	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	432,35

13/10/2015	9824	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE JANDIRA SUZA.	120,00
13/10/2015	9825	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS PARA RECUPE- RAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140	36.304,09
13/10/2015	9826	2015	16813845000136	495	0600110301001920293390392000	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE SUPORTE DE TV,PARA O POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	141,12
13/10/2015	9827	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE MÃO DE OBRA MECANICA PARA RECUPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140	9.605,20
13/10/2015	9828	2015	75616334000193	935	0600308244002321003390302400	CILINDRO PARA FECHADURA,EM FERRO ZAMAC CROMADO,PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	14,96
13/10/2015	9829	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 9023.	447,83
13/10/2015	9830	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	561,39
13/10/2015	9831	2015	07882240000106	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	111,16
13/10/2015	9832	2015	07882240000106	935	0600308244002320833390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	76,00
13/10/2015	9833	2015	02995568000115	934	0600308244002320783390301700	AQUISICAO DE PEN DRIVE 16GB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	67,80
13/10/2015	9834	2015	02995568000115	934	0600308244002320783390302600	PILHA TIPO ALCALINA NO TAMANHO PEQUENA AA,EM CARTELA COM 4 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	29,97
13/10/2015	9835	2015	04255660000174	934	0600308244002320783390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	119,80
13/10/2015	9836	2015	04255660000174	934	0600308244002320783390301700	AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	358,80
13/10/2015	9837	2015	08984432000196	000	0200104122000220023390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA, TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	850,00
13/10/2015	9838	2015	08984432000196	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	925,85
13/10/2015	9839	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE E SAO BRAS.	4.143,00
13/10/2015	9840	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,NO MES DE OUTUBRO.	9.225,00
13/10/2015	9841	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO PONTE DO CHOPIN,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA E SANTA LUCIA, NO MES DE OUTUBRO.	7.718,00
13/10/2015	9842	2015	85041986000109	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELI,PONTE DO CHOPIN PALMEIRINHA, NO MES DE OUTUBRO.	3.803,00
13/10/2015	9843	2015	19332486000193	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, NO MES DE OUTUBRO.	5.026,80
13/10/2015	9844	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA	7.627,20

						A CORONEL VIVIDA, NO MES DE OUTUBRO.	
13/10/2015	9845	2015	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,JACUTINGA, NO MES DE OUTUBRO.	11.931,60
13/10/2015	9846	2015	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES,NO MES DE OUTUBRO.	4.970,40
13/10/2015	9847	2015	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA,NO MES DE OUTUBRO.	8.599,00
13/10/2015	9848	2015	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO, FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE OUTUBRO.	3.866,80
13/10/2015	9849	2015	79852406000152	497	0600110305001920353390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9437.	10,40
13/10/2015	9850	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
13/10/2015	9851	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
13/10/2015	9852	2015	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
13/10/2015	9853	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
13/10/2015	9854	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
13/10/2015	9855	2015	09597446000110	935	0600308244002321003390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9321.	0,08
13/10/2015	9856	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
13/10/2015	9857	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
13/10/2015	9858	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DE 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,OUTUBRO.	2.000,00
13/10/2015	9859	2015	15288255000179	000	0600110301001920653390395800	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
13/10/2015	9860	2015	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER,UBS,BNH,MARIA DA LUZ,SAO	640,00

						CRISTOVAO,SAO JOSE OPERARIO,VILA NOVA E VISTA ALEGRE,NO MES DE OUTUBRO.	
13/10/2015	9861	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
13/10/2015	9862	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL E CRIANCA CIDADANA,NO MES DE OUTUBRO.	240,00
13/10/2015	9863	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	123,88
13/10/2015	9864	2015	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	100,00
13/10/2015	9865	2015	04683301000118	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE UNIAO MONTADA 5/8 PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	23,00
13/10/2015	9866	2015	22648947000146	509	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS EM CALCAMENTO NA RUA JOAO ROMANO POLESE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	543,20
13/10/2015	9867	2015	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRINHA E LOCALIDADE DE CACADOR.	3.250,00
13/10/2015	9868	2015	79849022000180	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE PRANCHE DE EUCALIPTO PARA MANUTENCAO DE PONTE NO BAIRRO CAMILOTTI.	750,00
13/10/2015	9869	2015	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	235,24
13/10/2015	9870	2015	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	763,55
13/10/2015	9871	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	326,00
13/10/2015	9872	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.062,00
13/10/2015	9873	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	1.070,65
13/10/2015	9874	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140RG NEW HOLLAND,PA CARREGADEIRA 930R ANO 1989,RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO 2009,PA CARREGADEIRA 930R ANO 1989,ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU 130 ANO 2014,PA CARREGADEIRA 924F,MOTONIVELADORA 140B.	2.341,41
13/10/2015	9875	2015	79780847000196	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO COM FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE.	210,10
13/10/2015	9876	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	639,80
13/10/2015	9877	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 200ML, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	48,00
13/10/2015	9878	2015	77027688000128	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	199,51

						UPA 24 HORAS.	
13/10/2015	9879	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	424,00
13/10/2015	9880	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	286,70
13/10/2015	9881	2015	79780847000196	510	0400104123000320073390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.	46,60
13/10/2015	9882	2015	04255660000174	510	0400104123000320073390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA SETOR DE CONTABILIDADE.	119,80
13/10/2015	9883	2015	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU CONVENCIONAL,REFERENCIA 19,5 R24 12 LONAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.500,00
13/10/2015	9884	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390303903	AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACA APU-9544 E ABTR 7793, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	758,00
13/10/2015	9885	2015	85461895000114	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA AWA-4755,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	90,07
13/10/2015	9886	2015	82466541000174	934	0600308244002320993390301900	AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA, UTILIZADA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	367,50
13/10/2015	9887	2015	82197690000428	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	598,04
13/10/2015	9888	2015	07559294000135	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZAD NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	627,04
13/10/2015	9889	2015	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	671,60
13/10/2015	9890	2015	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, LICITACAO E PSICOTROPICOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	43.913,73
13/10/2015	9891	2015	75616334000193	000	0500213392001720183390391600	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA 2015.	1.099,84
13/10/2015	9892	2015	07882240000106	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	586,13
13/10/2015	9893	2015	82197690000428	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	951,46
13/10/2015	9894	2015	07559294000135	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	77,79
13/10/2015	9895	2015	07559294000135	934	0600308244002320993390301700	MOUSE OTICO,COM 03 BOTOES,BOTAO CENTRAL DE ROLAGEM, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	44,97
13/10/2015	9896	2015	02995568000115	934	0600308244002320993390302600	LAMPADA CONTATO,SEM SOLVENTE, EMBALAGEM COM 300ML, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	47,00
14/10/2015	9897	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	11,63

14/10/2015	9898	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.489,88
14/10/2015	9899	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	143,51
14/10/2015	9900	2015	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE LUIS FELIPE BOLZANEL.	170,00
14/10/2015	9901	2015	33813795934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7913.	521,41
14/10/2015	9902	2015	33813795934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
14/10/2015	9903	2015	76639384000159	303	0600110301001920293390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20154619665,DE PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA.	67,68
14/10/2015	9904	2015	03305016906	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7919.	768,90
14/10/2015	9905	2015	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	60,10
14/10/2015	9906	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NO CONCERTO DE PORTOES E PINTURA DE CAMPO DE FUTEBOL NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	351,28
14/10/2015	9907	2015	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE COLONGIORESSONANCIA, PARA PACIENTE JOSE PROENCIO.	775,00
14/10/2015	9908	2015	97549088934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4605.	434,25
14/10/2015	9909	2015	16813845000136	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO LETREIRO DO PORTAL DE ACESSO DO PARQUE ARNALDO WENTZ.	314,33
14/10/2015	9910	2015	37291750920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5575.	357,00
14/10/2015	9911	2015	37291750920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5575.	2.546,60
14/10/2015	9912	2015	37291750920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	2.500,00
14/10/2015	9913	2015	37291750920	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
14/10/2015	9914	2015	37291750920	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5576.	1.023,40

14/10/2015	9915	2015	37291750920	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5572.	95,20
14/10/2015	9916	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO.	3.000,00
14/10/2015	9917	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
14/10/2015	9918	2015	81190670000110	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	368,40
14/10/2015	9919	2015	82197690000428	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	857,30
14/10/2015	9920	2015	80278005000110	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	858,82
14/10/2015	9921	2015	10554912000169	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	70,25
14/10/2015	9922	2015	07882240000106	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	199,50
14/10/2015	9923	2015	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA O CONIMIS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DE CORONEL VIVIDA	47.000,00
14/10/2015	9924	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	40,00
14/10/2015	9925	2015	86853264000103	000	0200104122000220023390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	239,40
14/10/2015	9926	2015	86853264000103	000	0200104122000220023390303905	AQUISICAO PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	186,00
14/10/2015	9927	2015	07464409000108	000	0200104122000220023390300199	AQUISICAO DE OLEO MOTOR SINTETICO TIPO SAE 5W30, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	140,00
14/10/2015	9928	2015	07464409000108	000	0200104122000220023390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	40,00
14/10/2015	9929	2015	07464409000108	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	150,00
14/10/2015	9930	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO CONTRARRAZOES (DESAPROPRIACAO MUNICIPAL CONTRA OI)	41,53
14/10/2015	9931	2015	03006997000185	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	37.265,00
14/10/2015	9932	2015	21918869000190	000	0500213392001720183390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE LATAS DOS SUPER POSTES, PARA DECORACAO NATALINA.	500,00
14/10/2015	9933	2015	05527597000140	934	0600308244002320783390300799	PASTILHA DE CHOCOLATE,CONFEITADAS NAS CORES,AZUL,AMARELO,LARANJA, VERDE,PINK E ROXA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	359,80
14/10/2015	9934	2015	13434829000144	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA 2015.	38,70
14/10/2015	9935	2015	10583036000107	000	0500213392001720183390304200	ALICATE UNIVERSAL,COM 8" CORPO FORJADO EM ACO CARBONO ESPECIAL. UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA.	77,40
14/10/2015	9936	2015	05527597000140	934	0600308244002320783390300799	PASTILHA DE CHOCOLATE,CONFEITADAS VARIAS CORES	168,00

						EM PACOTE COM 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	
14/10/2015	9937	2015	20510481000192	000	0900122661003320593390391200	REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA,TERRAPLANAGEM GRUPO VIBRA.	19.980,00
14/10/2015	9938	2015	16697927000162	000	0300104122000320063390303000	AQUISICAO DE PLACA TRONCO E.I PARA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	1.600,00
14/10/2015	9939	2015	07559294000135	000	0600110301001920653390302200	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, PARA MANUTENCAO DO CAPS.	129,65
14/10/2015	9940	2015	16813845000136	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE ESTRUTURA EM FERRO/METALICA PARA COBERTURA NO QUIOSQUE DA PRACA GETULIO VARGAS.	1.000,00
14/10/2015	9941	2015	79780847000196	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	327,70
14/10/2015	9942	2015	07882240000106	133	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	599,15
14/10/2015	9943	2015	07882240000106	133	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	349,92
14/10/2015	9944	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	645,55
14/10/2015	9945	2015	07882240000106	000	0500112364001620163390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	102,50
14/10/2015	9946	2015	07882240000106	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	108,70
14/10/2015	9947	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	198,95
14/10/2015	9948	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	329,10
14/10/2015	9949	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	1.015,45
21/10/2015	9950	2015	10554912000169	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	126,75
21/10/2015	9951	2015	07882240000106	000	0600110301001920653390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CAPS.	329,38
21/10/2015	9952	2015	07882240000106	000	0600110301001920653390302100	AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 200 ML,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO CAPS.	48,00
21/10/2015	9953	2015	10554912000169	000	0600110301001920653390300799	AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL EM EMBALAGEM COM 400 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO CAPS.	32,00
21/10/2015	9954	2015	80278005000110	000	0600110301001920653390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CAPS.	106,47
21/10/2015	9955	2015	08855183000139	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	32,64
21/10/2015	9956	2015	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.	3.963,59
21/10/2015	9957	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.041,40
21/10/2015	9958	2015	10554912000169	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MULHERES QUE PARTICIPARAO DE PALESTRA MULHER NOTA 1000.	155,60
21/10/2015	9959	2015	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO	143,00

						DO EMPENHO 2685.	
21/10/2015	9960	2015	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	858,90
21/10/2015	9961	2015	03800317000109	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	3.176,00
21/10/2015	9962	2015	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	4.642,00
21/10/2015	9963	2015	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	136,80
21/10/2015	9964	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VIATURA DE PLACA APU-9544.	31,00
21/10/2015	9965	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	148,00
21/10/2015	9966	2015	05633051000174	107	0500112361001320123390303903	AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397 E VAN AJR-3453.	574,00
21/10/2015	9967	2015	02995568000115	000	0800226782003220573390302800	BOTA DE POLICLORETO DE VINILA (PV) Nº 41, PARA PROTECAO INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	84,00
21/10/2015	9968	2015	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	550,00
21/10/2015	9969	2015	75616334000193	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE AREIA MEDIA,LAVADA UTILIZADA NA DECORACAO NATALINA.	523,40
21/10/2015	9970	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	200,70
21/10/2015	9971	2015	05340608000189	000	0800226782003220573390302200	ESTOPA PARA LIMPEZA FIOS 100% ALGODAO DE 1º QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	219,00
21/10/2015	9972	2015	03006997000185	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO (MEIO TUBO) PARA DECORACAO NATALINA.	107,00
21/10/2015	9973	2015	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	45,05
21/10/2015	9974	2015	07559294000135	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	31,90
21/10/2015	9975	2015	12281930000140	000	0700120606002420473390303100	AQUISICAO DE HERBICIDA, PARA LIMPEZA NO CEPAGRO.	420,00
22/10/2015	9976	2015	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4434.	494,46
22/10/2015	9977	2015	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
22/10/2015	9978	2015	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 26/2015, ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO PARANAENSE DE BOCHA MASCULINO E FEMENINO E PARANAENSE DE MASTER FEMENINO ENTRE OUTRAS COMPETICOES.	3.000,00
22/10/2015	9979	2015	61086823000176	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO	1.958,20

						ATENDIMENTO UPA24HRS.	
22/10/2015	9980	2015	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	173,67
22/10/2015	9981	2015	80278005000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2046.	465,48
22/10/2015	9982	2015	80278005000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
22/10/2015	9983	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.	159,86
22/10/2015	9984	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO REGISTRO DE ESCRITURA DE RUAS DO BAIRRO LIDER E JARDIM MARIA DA LUZ.	1.836,48
22/10/2015	9985	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO RESGITRO DE SERVIDAO DE PASSAGEM DE AGUA PARA A ESCOLA SAO CRISTOVAO.	615,95
22/10/2015	9986	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 27/2015.	3.000,00
22/10/2015	9987	2015	03432298978	497	0600110305001920353390369902	REQUERIMENTO DE NUMERARIO 24/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9681.	7,25
22/10/2015	9988	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DIVERSAS.	1.813,50
22/10/2015	9989	2015	05648674000110	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	14.003,13
22/10/2015	9990	2015	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	39,95
22/10/2015	9991	2015	12927815000108	000	0600308244002320383390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER.	2.000,00
22/10/2015	9992	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	131,61
22/10/2015	9993	2015	75616334000193	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA UTILIZACAO NA DECORACAO NATALINA 2015.	350,97
22/10/2015	9994	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.200,18
22/10/2015	9995	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	151,30
22/10/2015	9996	2015	78206513000140	000	0800115452002720523390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	343,92
23/10/2015	9997	2015	03222465000185	10097	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 29.315,00M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS CON SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGA ÇÃO, REPERFILAMENTO EM CBUQ, URBA NIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E PLACA DE OBRA	2.000.000,00
23/10/2015	9998	2015	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE DIVERSOS SETORES DA ADM.	23,43

23/10/2015	9999	2015	09436050000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	5.401,08
23/10/2015	10000	2015	04640295000200	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128 ANO 2014, REVISAO 20000KM.	495,07
23/10/2015	10001	2015	04640295000200	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO MOTOR API S14 15W40 EMBALAGEM COM 1 LITRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA AYI-2128 ANO 2014, REVISAO 20000 KM.	260,64
23/10/2015	10002	2015	04640295000200	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128 ANO 2014,REVISAO 20000 KM.	780,00
23/10/2015	10003	2015	78206513000140	107	0500112361001320123390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	655,40
23/10/2015	10004	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE OUTUBRO.	87.000,00
23/10/2015	10005	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 OUTUBRO.	5.200,00
23/10/2015	10006	2015	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	3.300,00
23/10/2015	10007	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE OUTUBRO.	1.800,00
23/10/2015	10008	2015	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATAURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	2.100,00
23/10/2015	10009	2015	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO.	3.500,00
23/10/2015	10010	2015	77744134000141	501	0900218695003320634490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFALTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8650 E 8651	100.000,00
23/10/2015	10011	2015	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
23/10/2015	10012	2015	03222465000185	501	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 29.315,00M² DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGACÃO, REPERFILAMENTO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICALE PLACA DE OBRA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9997-CONTRAPART.	9.330,91
23/10/2015	10013	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE OUTUBRO.	6.775,24
23/10/2015	10014	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAJEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE OUTUBRO.	2.910,66
23/10/2015	10015	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 OUTUBRO.	1.500,00
23/10/2015	10016	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI	4.355,00

						MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE OUTUBRO.	
23/10/2015	10017	2015	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.	2.744,96
23/10/2015	10018	2015	07136551000126	103	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO.	1.674,16
23/10/2015	10019	2015	07136551000126	134	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	32,32
23/10/2015	10020	2015	07136551000126	133	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	562,38
23/10/2015	10021	2015	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	17.000,00
23/10/2015	10022	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.(ANO DO CT 2012)	67.856,02
23/10/2015	10023	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO, (ANO DO CT 2013)	8.287,90
23/10/2015	10024	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.(ANO DO CT 2012)	6.534,57
23/10/2015	10025	2015	10617047000152	876	0700120606002410414490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PO LIEDRICA NOS ACESSOS AS COMUNIDADES DE SÃO SEBASTIÃO E CARAVAGIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9671	268.251,90
23/10/2015	10026	2015	02375648000178	103	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.(ANO DO CT 2014)	11.721,02
23/10/2015	10027	2015	10617047000152	885	0700120606002410414490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PO- LIEDRICA NO TRECHO DA ESTRADA RURAL ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA	776.798,70
23/10/2015	10028	2015	10617047000152	000	0700120606002420484490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PO- LIEDRICA NO TRECHO DA ESTRADA RURAL ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA CONTRAPARTIDA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10027	22.854,28
23/10/2015	10029	2015	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO (ANO DO CT 2014)	9.895,91
23/10/2015	10030	2015	04379027000198	877	0900218695003320634490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTE- SANAIS COM AREA DE 648,98M²	479.072,10
23/10/2015	10031	2015	04379027000198	000	0900218695003320634490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTE- SANAIS COM AREA DE 648,98M² - CONTRAPARTIDA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10030	19.500,00

23/10/2015	10032	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 OUTUBRO.	3.000,00
23/10/2015	10033	2015	05461328000129	10098	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS,NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE: PLACA DE OBRA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ALINHAMENTO DE MEIO FIO, REVESTI- MENTO, BASE E PAVIMENTAÇÃO PARA ENTRADA DE VEICULOS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL E HORIZONTAL	1.500.000,00
23/10/2015	10034	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 OUTUBRO.	2.500,00
23/10/2015	10035	2015	03006997000185	501	0800316482003010494490510199	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 12 CASAS PRE- MOLDADAS NOS BAIRROS VILA NOVA, NOVO HORIZONTE E VILA OPERÁRIA	236.965,08
23/10/2015	10036	2015	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.026,38
23/10/2015	10037	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTAARES DE SAUDE.	13.000,00
23/10/2015	10038	2015	21773179000190	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
23/10/2015	10039	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	65.200,00
23/10/2015	10040	2015	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
23/10/2015	10041	2015	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO.	1.950,13
23/10/2015	10042	2015	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.203,97
23/10/2015	10043	2015	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.000,88
23/10/2015	10044	2015	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.204,00
23/10/2015	10045	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.600,00
23/10/2015	10046	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.100,00
23/10/2015	10047	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.985,72
23/10/2015	10048	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO MURO DO CAMPO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO E CONserto DE PORTAS DAS CABINES DE RADIO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	520,55
23/10/2015	10049	2015	08649124000104	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DE CAMPEONATOS MUNICIPAL.	3.212,66
23/10/2015	10050	2015	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACOES DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	1.596,54
23/10/2015	10051	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS	2.200,00

						MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM,NO MES DE OUTUBRO.	
23/10/2015	10052	2015	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO.	2.500,00
23/10/2015	10053	2015	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	700,00
23/10/2015	10054	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DO CEO, NO MES DE OUTUBRO.	7.971,44
23/10/2015	10055	2015	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.637,98
23/10/2015	10056	2015	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.350,00
23/10/2015	10057	2015	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
23/10/2015	10058	2015	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.907,21
23/10/2015	10059	2015	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.000,00
23/10/2015	10060	2015	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
23/10/2015	10061	2015	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
23/10/2015	10062	2015	23038684000116	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
23/10/2015	10063	2015	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE OUTUBRO.	2.241,48
23/10/2015	10064	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	1.120,74
23/10/2015	10065	2015	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO MAMOGRAFO,INSTALADO EM UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	1.120,74
23/10/2015	10066	2015	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMNETOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE OUTUBRO.	1.120,74
23/10/2015	10067	2015	21585050000158	103	0500112361001320123390396501	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 OUTUBRO.	12.820,30
23/10/2015	10068	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 OUTUBRO.	14.291,70
23/10/2015	10069	2015	21585050000158	000	0500112361001320123390396501	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 OUTUBRO.	10.088,30

23/10/2015	10070	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9023.	4.134,32
23/10/2015	10071	2015	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.600,00
23/10/2015	10072	2015	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9029.	492,97
23/10/2015	10073	2015	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
23/10/2015	10074	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9023.	7.941,74
23/10/2015	10075	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.370,21
23/10/2015	10076	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,REF 1/3 DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO.	790,07
23/10/2015	10077	2015	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.370,21
23/10/2015	10078	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.370,21
23/10/2015	10079	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.370,21
23/10/2015	10080	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.370,21
23/10/2015	10081	2015	07882240000106	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4609.	1.970,71
23/10/2015	10082	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.370,21
23/10/2015	10083	2015	16813845000136	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PORTAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	210,38
23/10/2015	10084	2015	16813845000136	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NO CONCERTO DE PORTAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	507,20
23/10/2015	10085	2015	22924290000100	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO.	13.000,00
23/10/2015	10086	2015	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.835,43
23/10/2015	10087	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.604,42
23/10/2015	10088	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	19.389,41
23/10/2015	10089	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores	3.737,60

						Municipais	correspondente ao salario de OUTUBRO.	
23/10/2015	10090	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	14.707,35
23/10/2015	10091	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.574,58
23/10/2015	10092	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.430,71
23/10/2015	10093	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.659,67
23/10/2015	10094	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	364,60
23/10/2015	10095	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.263,56
23/10/2015	10096	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.949,57
23/10/2015	10097	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	25.325,10
23/10/2015	10098	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.789,84
23/10/2015	10099	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.484,10
23/10/2015	10100	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.590,06
23/10/2015	10101	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.901,46
23/10/2015	10102	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.610,62
23/10/2015	10103	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	22.636,18
23/10/2015	10104	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.955,48
23/10/2015	10105	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.094,88
23/10/2015	10106	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.659,46
23/10/2015	10107	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	722,74
23/10/2015	10108	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.963,55
23/10/2015	10109	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.848,98
23/10/2015	10110	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.754,81
23/10/2015	10111	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	726,48
23/10/2015	10112	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	15.065,43
23/10/2015	10113	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de OUTUBRO.	719,55

23/10/2015	10114	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.599,86
23/10/2015	10115	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	54.488,64
23/10/2015	10116	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.831,83
23/10/2015	10117	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.074,96
23/10/2015	10118	2015	23016911000102	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	18.000,00
23/10/2015	10119	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.520,11
23/10/2015	10120	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	86.074,26
23/10/2015	10121	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.583,28
23/10/2015	10122	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.671,16
23/10/2015	10123	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.844,59
23/10/2015	10124	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.447,44
23/10/2015	10125	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	573,26
23/10/2015	10126	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	288.690,68
23/10/2015	10127	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	31.491,27
23/10/2015	10128	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.395,83
23/10/2015	10129	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	163,84
23/10/2015	10130	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	23.186,03
23/10/2015	10131	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.921,42
23/10/2015	10132	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.244,95
23/10/2015	10133	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	59.717,93
23/10/2015	10134	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.940,80
23/10/2015	10135	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.774,38
23/10/2015	10136	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.158,16
23/10/2015	10137	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	743,32
23/10/2015	10138	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.310,17

23/10/2015	10139	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	543,88
23/10/2015	10140	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.652,00
23/10/2015	10141	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.973,96
23/10/2015	10142	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.280,58
23/10/2015	10143	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.851,52
23/10/2015	10144	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	877,72
23/10/2015	10145	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	37.383,68
23/10/2015	10146	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	14.067,42
23/10/2015	10147	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.115,33
23/10/2015	10148	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.583,33
23/10/2015	10149	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	315,20
23/10/2015	10150	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.323,13
23/10/2015	10151	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	56.266,62
23/10/2015	10152	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.892,53
23/10/2015	10153	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.359,98
23/10/2015	10154	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.416,26
23/10/2015	10155	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	630,40
23/10/2015	10156	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.858,03
23/10/2015	10157	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.084,70
23/10/2015	10158	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.056,81
23/10/2015	10159	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.876,52
23/10/2015	10160	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	281,47
23/10/2015	10161	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	45.030,12
23/10/2015	10162	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.894,88
23/10/2015	10163	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.294,27

23/10/2015	10164	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.586,00
23/10/2015	10165	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.104,43
23/10/2015	10166	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.624,80
23/10/2015	10167	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.225,66
23/10/2015	10168	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.816,88
23/10/2015	10169	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.861,73
23/10/2015	10170	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	383,49
23/10/2015	10171	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	270,00
23/10/2015	10172	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	30.996,21
23/10/2015	10173	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.349,91
23/10/2015	10174	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.364,00
23/10/2015	10175	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.350,00
23/10/2015	10176	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	67.255,47
23/10/2015	10177	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.292,10
23/10/2015	10178	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.953,79
23/10/2015	10179	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	919,81
23/10/2015	10180	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.831,20
23/10/2015	10181	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.770,00
23/10/2015	10182	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	46.178,27
23/10/2015	10183	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.111,37
23/10/2015	10184	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.509,34
23/10/2015	10185	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	418,37
23/10/2015	10186	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.364,00
23/10/2015	10187	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.620,00
23/10/2015	10188	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	28.583,45

23/10/2015	10189	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.471,89
23/10/2015	10190	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.266,69
23/10/2015	10191	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.576,00
23/10/2015	10192	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	750,00
23/10/2015	10193	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.636,84
23/10/2015	10194	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	671,09
23/10/2015	10195	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	472,80
23/10/2015	10196	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	450,00
23/10/2015	10197	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.553,97
23/10/2015	10198	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.447,46
23/10/2015	10199	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	716,73
23/10/2015	10200	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	630,40
23/10/2015	10201	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	50.875,43
23/10/2015	10202	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.319,34
23/10/2015	10203	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	660,44
23/10/2015	10204	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	585,56
23/10/2015	10205	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.441,72
23/10/2015	10206	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.597,23
23/10/2015	10207	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.492,82
23/10/2015	10208	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.570,15
23/10/2015	10209	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.766,87
23/10/2015	10210	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	315,20
23/10/2015	10211	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.390,76
23/10/2015	10212	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.103,20
23/10/2015	10213	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.302,21

23/10/2015	10214	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	330,22
23/10/2015	10215	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.481,59
23/10/2015	10216	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.240,79
23/10/2015	10217	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	620,39
23/10/2015	10218	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.914,56
23/10/2015	10219	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.274,96
23/10/2015	10220	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.114,99
23/10/2015	10221	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	791,23
23/10/2015	10222	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	924,45
23/10/2015	10223	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	315,20
23/10/2015	10224	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.386,92
23/10/2015	10225	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.071,77
23/10/2015	10226	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	784,89
23/10/2015	10227	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.088,52
23/10/2015	10228	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	960,65
23/10/2015	10229	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	223,62
23/10/2015	10230	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.355,55
23/10/2015	10231	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.800,95
23/10/2015	10232	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.463,18
23/10/2015	10233	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.055,78
23/10/2015	10234	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	548,22
23/10/2015	10235	2015	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.179,16
23/10/2015	10236	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.633,86
23/10/2015	10237	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.250,64
23/10/2015	10238	2015	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.037,81

23/10/2015	10239	2015	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.631,72
23/10/2015	10240	2015	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.167,64
23/10/2015	10241	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.860,86
23/10/2015	10242	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.280,50
23/10/2015	10243	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.843,90
23/10/2015	10244	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.644,66
23/10/2015	10245	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.561,34
23/10/2015	10246	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	19.233,36
23/10/2015	10247	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	770,94
23/10/2015	10248	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	353,42
23/10/2015	10249	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.441,71
23/10/2015	10250	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	15.100,97
23/10/2015	10251	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	67.333,85
23/10/2015	10252	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.377,50
23/10/2015	10253	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.055,11
23/10/2015	10254	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.014,79
23/10/2015	10255	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.754,31
23/10/2015	10256	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.130,46
23/10/2015	10257	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	494,58
23/10/2015	10258	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.273,87
23/10/2015	10259	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.827,41
23/10/2015	10260	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.094,68
23/10/2015	10261	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.135,84
23/10/2015	10262	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.884,49
23/10/2015	10263	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	538,33

23/10/2015	10264	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.413,15
23/10/2015	10265	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.403,17
23/10/2015	10266	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.231,45
23/10/2015	10267	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.954,13
23/10/2015	10268	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.898,09
23/10/2015	10269	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	15.808,94
23/10/2015	10270	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.451,71
23/10/2015	10271	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	322,77
23/10/2015	10272	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	890,97
23/10/2015	10273	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.481,91
23/10/2015	10274	2015	00360305193239	000	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.574,64
23/10/2015	10275	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	14.848,63
23/10/2015	10276	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.061,01
23/10/2015	10277	2015	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	923,38
23/10/2015	10278	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.113,08
23/10/2015	10279	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.925,59
23/10/2015	10280	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.919,21
23/10/2015	10281	2015	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	380,70
23/10/2015	10282	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.882,02
23/10/2015	10283	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	540,36
23/10/2015	10284	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	16.642,74
23/10/2015	10285	2015	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	759,99
23/10/2015	10286	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.085,42
23/10/2015	10287	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.230,83
23/10/2015	10288	2015	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	347,91

23/10/2015	10289	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.129,21
23/10/2015	10290	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	513,96
23/10/2015	10291	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	163,23
23/10/2015	10292	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.180,40
23/10/2015	10293	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.570,14
23/10/2015	10294	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.109,21
23/10/2015	10295	2015	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.180,46
23/10/2015	10296	2015	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	155,98
23/10/2015	10297	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.993,68
23/10/2015	10298	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	96,70
23/10/2015	10299	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.015,38
23/10/2015	10300	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	762,80
23/10/2015	10301	2015	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	347,42
23/10/2015	10302	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	911,99
23/10/2015	10303	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	612,05
23/10/2015	10304	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.768,40
23/10/2015	10305	2015	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA CVN-0865. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9705.	19,22
26/10/2015	10306	2015	22648947000146	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE PAVER E LAJOTAS, REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	16.045,92
26/10/2015	10307	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416E ANO 2009 E CAMINHAO CVN-0865.	306,22
26/10/2015	10308	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	480,32
26/10/2015	10309	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162, CAMINHAO AIC-5125 E CAMINHAO AIJ-0617.	677,42
26/10/2015	10310	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ROLO COMPACTADOR MWM D229, ROLO TEMA TERRA E CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	4.518,45
26/10/2015	10311	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 924-F ANO 1998.	367,38

26/10/2015	10312	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR MWM D229,ROLO TEMA TERRA E CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	4.518,43
26/10/2015	10313	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,AQU- 4667,AQM-8665,AQU-4665,KOD-1365, AQU-4666,AQU-4668 E VAN AGE-8934.	2.194,34
26/10/2015	10314	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,ARZ-2445,AQQ-6092,ARZ-2448,AKM-6397,VAN AGE-8934.	209,75
26/10/2015	10315	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445,AQQ-6092ARZ-2448,AKM-6397 E VAN AGE-8934.	199,44
26/10/2015	10316	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E ANO 2009.	1.071,00
26/10/2015	10317	2015	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365 E AQU-4667.	112,50
26/10/2015	10318	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302800	AQUISICAO DE CADEADO,40MM ACOMPANHA 2 CHAVES, PARA PORTAO GARAGEM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	15,72
26/10/2015	10319	2015	05633051000174	510	0400104123000320073390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	195,00
26/10/2015	10320	2015	04740210000177	510	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA,UTILIZADA EM REUNIAO COM FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.	90,00
26/10/2015	10321	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	170,94
26/10/2015	10322	2015	13127185000141	510	0400104123000320073390394100	REFERENTE PREPARACAO DE REFEICOES PARA DIRETORES E ASSESSORES MUNICIPAIS,QUE ESTARAO EM REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	300,00
26/10/2015	10323	2015	10554912000169	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4395.	2.444,62
26/10/2015	10324	2015	10554912000169	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4405.	1.093,68
26/10/2015	10325	2015	10554912000169	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
26/10/2015	10326	2015	10554912000169	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2053.	1.176,34
26/10/2015	10327	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545, UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF JARDIM MARIA DA LUZ.	95,10
26/10/2015	10328	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	103,10
26/10/2015	10329	2015	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6833.	1.158,89
26/10/2015	10330	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587,ALT-4573,ANM-6292,ANM-9810.	2.098,60

26/10/2015	10331	2015	81190670000110	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6834.	4.058,56
26/10/2015	10332	2015	07559294000135	000	0600110302001920623390301700	MOUSE OPTICO,COM 03 BOTOES, BOTAO CENTRAL DE ROLAGEM ALTA SENSIBILIDADE 800 DPI,PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	44,97
26/10/2015	10333	2015	02995568000115	000	0600110302001920623390301700	TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	69,88
26/10/2015	10334	2015	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	13.119,41
26/10/2015	10335	2015	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5247.	3.399,16
26/10/2015	10336	2015	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	3.002,26
26/10/2015	10337	2015	80870397000101	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5240.	1.236,03
26/10/2015	10338	2015	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6809.	184,38
26/10/2015	10339	2015	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5205.	2.707,12
26/10/2015	10340	2015	75616334000193	000	0700120606002420473390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO.	1.360,53
26/10/2015	10341	2015	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3679.	2.670,46
26/10/2015	10342	2015	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6829.	4.782,76
27/10/2015	10343	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32, COMPOSICAO CLINQUER+GESSO 76 A 94%, POZOLZNZ 6 A 14%, SACA DE 50KG UTILIZADO PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS .	280,20
27/10/2015	10344	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PROTOCOLO INTEGRADO, RECURSO ESPECIAL N° 1239239-1/02 PAULINO STEDILE NETO X MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA.	41,53
28/10/2015	10345	2015	60397874000156	303	0600110301001920273390302500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PA- RA REPOSIÇÃO NA CR DO MAMÓGRAFO INSTALADO NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL	8.528,58
28/10/2015	10346	2015	21264454000140	934	0600308244002320783390301500	REFERFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO E HOMENGENS AOS IDOSOS	2.490,00
28/10/2015	10347	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS PARA REALIZAÇÃO DO ENEM	356,95
28/10/2015	10348	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390302600	REFERENTE SUBSTITUIÇÃOD E PEÇAS PARA FUNCIONAMENTO DOS ALARMES INSTALADOS NO CENTRO	400,00

						CULTURAL E NAS ESCOLAS ULISSES GUIMARÃES E SETE DE SETEMBRO	
28/10/2015	10349	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	229,72
28/10/2015	10350	2015	82197690000428	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	723,74
28/10/2015	10351	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	699,26
28/10/2015	10352	2015	10554912000169	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	378,93
28/10/2015	10353	2015	80278005000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	561,78
28/10/2015	10354	2015	80870397000101	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	63,92
28/10/2015	10355	2015	81190670000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	542,96
28/10/2015	10356	2015	81190670000110	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.380,18
28/10/2015	10357	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.623,28
28/10/2015	10358	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 23, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9299.	106,30
28/10/2015	10359	2015	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.269,65
28/10/2015	10360	2015	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	580,80
28/10/2015	10361	2015	82197690000428	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.468,30
28/10/2015	10362	2015	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SOELY PIVA DA SILVA, QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE PREMIO A ALUNA DO PROJETO AGRINHO.	96,55
28/10/2015	10363	2015	04683301000118	000	0900122661003320593390300199	OLEO SOLUVEL 100, EM BALDE DE 20 LTS, PARA COMPRESSOR DO POÇO ARTESIANO DO KM 5.	568,00
28/10/2015	10364	2015	21642402000160	497	0600110305001920353390301900	NECESSAIRE CONFECCIONADA EM POLIESTER,PERSONALIZADA EM ESTAMPA, PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.	870,00
28/10/2015	10365	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ANA ADUARDA KUMMER.	170,00
28/10/2015	10366	2015	05648674000110	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA CASA DO PAPAI NOEL NA PRACA ANGELO MEZOMO.	5.784,03
28/10/2015	10367	2015	13434829000144	000	0500213392001720183390302600	REFLETOR DE LED 30W,TEMPO DE VIDA APROXIMADAMENTE 60.000 HORAS, PARA DECORACAO NATA DE LUZ 2015.	600,00
28/10/2015	10368	2015	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE	5.000,00

						ALUNOS.	
28/10/2015	10369	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	123,88
28/10/2015	10370	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.667,58
28/10/2015	10371	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
28/10/2015	10372	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	9,61
28/10/2015	10373	2015	14169763000337	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343 COMPLEMENTO DE EMPENHO 5639.	168,21
28/10/2015	10374	2015	14169763000337	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	2.000,00
28/10/2015	10375	2015	14169763000337	303	0600110301001920313390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	1.000,00
28/10/2015	10376	2015	14169763000337	104	0500112361001320123390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5643)	54,98
28/10/2015	10377	2015	14169763000337	104	0500112361001320123390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453.	800,00
28/10/2015	10378	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	3.000,00
28/10/2015	10379	2015	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 6416)	267,51
28/10/2015	10380	2015	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	4.000,00
28/10/2015	10381	2015	14169763000337	000	0900122661003320593390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 969)	46,40
28/10/2015	10382	2015	14169763000337	000	0900122661003320593390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	1.000,00
28/10/2015	10383	2015	14169763000337	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXV-8603 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1304)	329,65
28/10/2015	10384	2015	14169763000337	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	1.000,00
28/10/2015	10385	2015	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO.	1.372,48
28/10/2015	10386	2015	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10021.	6.235,64
28/10/2015	10387	2015	07559294000135	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	195,00
28/10/2015	10388	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	260,80

28/10/2015	10389	2015	13010650000160	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	65,00
28/10/2015	10390	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	3.427,74
28/10/2015	10391	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	100,50
28/10/2015	10392	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ROTATORIA DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	1.537,76
28/10/2015	10393	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	731,92
28/10/2015	10394	2015	08631598000129	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	880,00
28/10/2015	10395	2015	22648947000146	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS EM PAVIMENACAO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE PALMEIRINHA.	3.281,82
28/10/2015	10396	2015	79849022000180	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	814,50
28/10/2015	10397	2015	10583036000107	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	2.280,00
28/10/2015	10398	2015	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	2.262,00
28/10/2015	10399	2015	81405243000101	000	0800115452002720523390302500	FIO DE NYLON, PARA MAQUINA DE CORTAR UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	140,00
28/10/2015	10400	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	235,00
28/10/2015	10401	2015	07559294000135	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O NATAL DE LUZ 2015.	2.925,00
28/10/2015	10402	2015	10583036000107	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA NATAL DE LUZ 2015.	2.667,00
28/10/2015	10403	2015	07005073000115	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA NATAL DE LUZ 2015.	100,00
28/10/2015	10404	2015	84816867000290	000	0500213392001720183390302300	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA NATAL DE LUZ 2015.	196,00
28/10/2015	10405	2015	79849170000103	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	280,00
28/10/2015	10406	2015	75616334000193	935	0600308244002321003390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NO CONserto DE ENCANAMENTO NA CASA LAR IRMA ROSA.	278,61
28/10/2015	10407	2015	08855183000139	935	0600308244002321003390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	25,92
28/10/2015	10408	2015	80265853000194	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA TECNICOS DO CRAS/CREAS QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	644,00
28/10/2015	10409	2015	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179 E AYI-2668.	147,84
29/10/2015	10410	2015	07559294000135	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	579,04
29/10/2015	10411	2015	07559294000135	000	0600110302001920623390301900	AQUISICAO DE SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.A.	222,60

29/10/2015	10412	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	PAPEL HIGIENICO EM EMBALAGEM DE 04 ROLOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	260,40
29/10/2015	10413	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390301900	SACOLA PLASTICA,COM ALCA TIPO CAMISETA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	390,00
29/10/2015	10414	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	85,50
29/10/2015	10415	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	106,00
29/10/2015	10416	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302100	COPO DE PLASTICO CAPACIDADE 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	336,00
29/10/2015	10417	2015	08042070000114	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE ESF.	2.300,00
29/10/2015	10418	2015	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADE HOSPITALAR.	5.750,00
29/10/2015	10419	2015	07866557000159	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO PARA PACIENTES COM PATOLOGIA CRONICA.	287,00
29/10/2015	10420	2015	07866557000159	303	0600110301001920273390300400	OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LTS, PARA PACIENTES COM PATOLOGIA CRONICA.	4.800,00
29/10/2015	10421	2015	04183037000153	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE CLEANDRA CAMILA DOS SANTOS.	1.212,00
29/10/2015	10422	2015	08855183000139	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	97,92
29/10/2015	10423	2015	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	286,94
29/10/2015	10424	2015	00360305193239	000	0700120606002420483390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE REANALI SE DO CONTRATO DE REPASSE 808916/2014 - MAPA	450,00
29/10/2015	10425	2015	10583036000107	303	0600110301001920273390302600	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL COMPACTA,POTENCIA 46 WATS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	431,60
29/10/2015	10426	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARN-5587.	253,00
29/10/2015	10427	2015	07559294000135	495	0600110301001910594490523400	RELOGIO PONTO ELETRONICO,LEITOR BIOMETRICO,PROXIMIDADE E TECLADO, LEITOR BIOMETRICO OPTICO COM NO MINIMO 500 DPI DE RESOLUCAO, PARA UNIDADES DE SAUDE BNH,JARDIM MARIA DA LUZ,CLINICA DA MULHER, SAO JOSE OPERARIO E SAO CRISTOVAO.	10.000,00
29/10/2015	10428	2015	07559294000135	000	0600110302001920624490520800	RELOGIO PONTO ELETRONICO, LEITOR BIOMETRICO,PROXIMIDADE E TECLADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.000,00
29/10/2015	10429	2015	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	4.642,00
29/10/2015	10430	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 OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9661.	650,00
29/10/2015	10431	2015	95368320000105	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	487,20

29/10/2015	10432	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, OUTUBRO.	600,00
29/10/2015	10433	2015	06194440000103	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	297,60
29/10/2015	10434	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 OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9665.	432,00
29/10/2015	10435	2015	06194440000103	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.282,80
29/10/2015	10436	2015	00802002000102	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	909,52
29/10/2015	10437	2015	11101480000101	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.277,10
29/10/2015	10438	2015	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	855,80
29/10/2015	10439	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	1.137,03
29/10/2015	10440	2015	20164560000199	107	0500112361001320123390301700	NOBREAK,POTENCIA MINIMA DE 700 VA,MARCA SMS, PARA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	299,80
29/10/2015	10441	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10016.	910,00
29/10/2015	10442	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	81,37
29/10/2015	10443	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302100	PANELA DE PRESSAO POLIDA,ALUMINIO, ALCAS E TAMPA DE BAQUELITE CAPACIDADE 7 LITROS, PARA CMEI VO ERNA.	65,00
29/10/2015	10444	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	671,26
29/10/2015	10445	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	1.429,55
29/10/2015	10446	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	929,65
29/10/2015	10447	2015	75616334000193	134	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	198,09
29/10/2015	10448	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA ONIBUS DE PLACA AVX-9820.	478,00
29/10/2015	10449	2015	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5454.	305,30
TOTAL:				9.698.375,08			