



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **MARÇO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/03/2015	1926	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573 E ANW-5587.	938,70
02/03/2015	1927	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573 E ANW-5587.	163,00
02/03/2015	1928	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 002/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 376.	865,26
02/03/2015	1929	2015	11626657000185	000	0300206182000720103390302200	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO,EM EMBALAGENS DE 500ML, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	16,80
02/03/2015	1930	2015	07882240000106	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	185,65
02/03/2015	1931	2015	05340608000189	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	109,30
02/03/2015	1932	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	82,60
02/03/2015	1933	2015	11626657000185	934	0600308244002320993390302200	PAPEL TOALHA,SUPER ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULOSICAS EMBALAGEM COM 02 LITROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI.	57,50
02/03/2015	1934	2015	05340608000189	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI.	107,62
02/03/2015	1935	2015	09004335000152	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI.	14,86
02/03/2015	1936	2015	81190670000110	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.082,14
02/03/2015	1937	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.430,20
02/03/2015	1938	2015	82197690000428	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.340,83
02/03/2015	1939	2015	10554912000169	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI.	491,99
02/03/2015	1940	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	2,11
02/03/2015	1941	2015	80278005000110	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.514,32

02/03/2015	1942	2015	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJovem.	65,17
02/03/2015	1943	2015	80278005000110	000	0600308243002220763390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	71,42
02/03/2015	1944	2015	14169763000337	497	0600110305001920353390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO,GOL DE PLACA AXU-8603.	1.500,00
02/03/2015	1945	2015	14169763000337	000	0700120606002420473390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541,UTILIZADO NA CASA FAMILIAR RURAL.	1.000,00
02/03/2015	1946	2015	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA AYI-2068 E AYI-2668.	5.000,00
02/03/2015	1947	2015	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE MARCO.	302,22
02/03/2015	1948	2015	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE 4 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 MARCO.	6.344,55
02/03/2015	1949	2015	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO CINCO MINUTOS,PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA HORARIO 12 HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5;INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 8 INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06:15 HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA,NO MES DE MARCO.	4.364,60
02/03/2015	1950	2015	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO.	4.211,36
02/03/2015	1951	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	4.000,00
02/03/2015	1952	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	1.440,00
02/03/2015	1953	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	960,00
02/03/2015	1954	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICA PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	2.060,00
02/03/2015	1955	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE FEPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	480,00
02/03/2015	1956	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICA PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	1.320,00

02/03/2015	1957	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	240,00
02/03/2015	1958	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE MARCO.	5.000,00
02/03/2015	1959	2015	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE MARCO.	318,24
02/03/2015	1960	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO (ANO DO CT 2012)	60.624,97
02/03/2015	1961	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CT 2012).	5.839,71
02/03/2015	1962	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE MARCO.	3.000,00
02/03/2015	1963	2015	15040916000142	000	0500213392001720183390399999	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL ARTISTICO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ORQUESTRA MU- NICIPAL VIOLÃO E VOZES PELO PERIO DO DE 12 MESES, CONFORME PROJETO ANEXO.	7.980,00
02/03/2015	1964	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	140,70
02/03/2015	1965	2015	79850574000109	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	3.300,00
02/03/2015	1966	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE MARCO.	1.150,00
02/03/2015	1967	2015	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	4.000,00
02/03/2015	1968	2015	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE MARCO.	350,00
02/03/2015	1969	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	2.000,00
02/03/2015	1970	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MARCO.	56.500,00
02/03/2015	1971	2015	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO.	1.300,00
02/03/2015	1972	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE MARCO.	11.500,00
02/03/2015	1973	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 MARCO.	5.000,00
02/03/2015	1974	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MARCO.	6.000,00
02/03/2015	1975	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO.	150,00

02/03/2015	1976	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MARCO.	150,00
02/03/2015	1977	2015	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO.	2.200,00
02/03/2015	1978	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.	1.800,00
02/03/2015	1979	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE MARCO.	300,00
02/03/2015	1980	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE MARCO.	900,00
02/03/2015	1981	2015	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	3.500,00
02/03/2015	1982	2015	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIROS IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE MARCO.	150,00
02/03/2015	1983	2015	06267145000130	000	0800115451003520513390302400	CAP ESGOTO 150MM, PARA CONCERTO DE ENCANAMENTO DE AGUA NA PRACA JOSE AUACHE.	52,50
02/03/2015	1984	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CAPTACAO DE AGUA NA PRACA JOSE AUACHE.	408,26
02/03/2015	1985	2015	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE MARCO.	1.000,00
02/03/2015	1986	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MARCO.	4.000,00
02/03/2015	1987	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 05/2015,LEI 2529/2013, NO MES DE MARCO.	55.000,00
02/03/2015	1988	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	41,50
02/03/2015	1989	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892.	80,00
02/03/2015	1990	2015	06267145000130	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS,UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	123,00
02/03/2015	1991	2015	14169763000337	496	0600110301001920653390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	500,00
02/03/2015	1992	2015	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI-ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS,NO MES DE MARCO.	1.500,00
02/03/2015	1993	2015	14169763000337	000	0800115452002720523390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO URBANISMO.	2.000,00
02/03/2015	1994	2015	14169763000337	000	0800115452002720523390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.000,00
02/03/2015	1995	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE MARCO.	6.120,33
02/03/2015	1996	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DE DECLARACAO	847,55

						ELETRONICA DE ISS, NO MES DE MARCO.	
02/03/2015	1997	2015	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES MARCO.	700,00
02/03/2015	1998	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	300,00
02/03/2015	1999	2015	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	800,00
02/03/2015	2000	2015	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE MARCO.	300,00
02/03/2015	2001	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE MARCO.	100,00
02/03/2015	2002	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	800,00
02/03/2015	2003	2015	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO,NO MES DE MARCO.	300,00
02/03/2015	2004	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE MARCO.	1.800,00
02/03/2015	2005	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MARCO.	450,00
02/03/2015	2006	2015	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE MARCO.	2.500,00
02/03/2015	2007	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MARCO.	200,00
02/03/2015	2008	2015	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE MARCO.	2.100,00
02/03/2015	2009	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO.	200,00
02/03/2015	2010	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ,NO MES DE MARCO.	100,00
02/03/2015	2011	2015	14169763000337	303	0600110301001920313390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	1.000,00
02/03/2015	2012	2015	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
02/03/2015	2013	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS NO MES DE MARCO.	500,00
02/03/2015	2014	2015	81190670000110	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. AEE	100,00
02/03/2015	2015	2015	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
02/03/2015	2016	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MARCO.	250,00
02/03/2015	2017	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744,NO MES DE MARCO.	150,00
02/03/2015	2018	2015	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE -	5.000,00

						MERENDA ESCOLAR.	
02/03/2015	2019	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE MARCO.	200,00
02/03/2015	2020	2015	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
02/03/2015	2021	2015	81190670000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
02/03/2015	2022	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785,NO MES DE MARCO.	2.800,00
02/03/2015	2023	2015	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
02/03/2015	2024	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UNICENTRO,NO MES DE MARCO.	350,00
02/03/2015	2025	2015	80870397000101	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	100,00
02/03/2015	2026	2015	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
02/03/2015	2027	2015	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3380,3232-1097,UTILIZA DOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MARCO.	750,00
02/03/2015	2028	2015	80870397000101	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
02/03/2015	2029	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE MARCO.	300,00
02/03/2015	2030	2015	80870397000101	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
02/03/2015	2031	2015	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
02/03/2015	2032	2015	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3687,UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	900,00
02/03/2015	2033	2015	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
02/03/2015	2034	2015	80278005000110	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. AEE	500,00
02/03/2015	2035	2015	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	2.400,00
02/03/2015	2036	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802-3232-4623- 3232,2152, UTILIZADOS NO	1.500,00

						DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	
02/03/2015	2037	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.	600,00
02/03/2015	2038	2015	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.000,00
02/03/2015	2039	2015	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MARCO.	600,00
02/03/2015	2040	2015	76535764032185	303	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 NO MES DE MARCO.	4.000,00
02/03/2015	2041	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE MARCO.	370,00
02/03/2015	2042	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	400,00
02/03/2015	2043	2015	80278005000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
02/03/2015	2044	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDAD E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE MARCO.	400,00
02/03/2015	2045	2015	80278005000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
02/03/2015	2046	2015	80278005000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
02/03/2015	2047	2015	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
02/03/2015	2048	2015	10554912000169	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
02/03/2015	2049	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM,NOS FONES, 9104-3623,9104-7542,9105-3818, 9114-8233,9122-5311,9116-6303, 9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,NO MES DE MARCO.	1.500,00
02/03/2015	2050	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO.	200,00
02/03/2015	2051	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 9122-5496,9122-9528,UTILI- ZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE MARCO.	120,00
02/03/2015	2052	2015	10554912000169	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. AEE	200,00
02/03/2015	2053	2015	10554912000169	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
02/03/2015	2054	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-	200,00

						0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE MARCO.	
02/03/2015	2055	2015	10554912000169	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
02/03/2015	2056	2015	10554912000169	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
02/03/2015	2057	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE MARCO.	200,00
02/03/2015	2058	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 MARCO.	300,00
02/03/2015	2059	2015	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO.	120,00
02/03/2015	2060	2015	10554912000169	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
02/03/2015	2061	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO.	40,00
02/03/2015	2062	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.	60,00
02/03/2015	2063	2015	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MARCO.	100,00
02/03/2015	2064	2015	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE MARCO.	500,00
02/03/2015	2065	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPADRTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.	220,00
02/03/2015	2066	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	50,00
02/03/2015	2067	2015	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
02/03/2015	2068	2015	82197690000428	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	200,00
02/03/2015	2069	2015	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
02/03/2015	2070	2015	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
02/03/2015	2071	2015	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
02/03/2015	2072	2015	82197690000428	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	5.000,00

						PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
02/03/2015	2073	2015	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
02/03/2015	2074	2015	07882240000106	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. AEE	200,00
02/03/2015	2075	2015	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
02/03/2015	2076	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
02/03/2015	2077	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
02/03/2015	2078	2015	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
02/03/2015	2079	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2015	2080	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2015	2081	2015	15288255000179	000	0500112362001020603390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2015	2082	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2015	2083	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2015	2084	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE MARCO.	160,00
02/03/2015	2085	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2015	2086	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	1.400,00
02/03/2015	2087	2015	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE MARCO.	720,00
02/03/2015	2088	2015	15288255000179	496	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CAPS,NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2015	2089	2015	03612312000578	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.062,87
02/03/2015	2090	2015	15288255000179	496	0600110302001920623390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNIDADE DE PRONTO	80,00

						ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	
02/03/2015	2091	2015	03612312000144	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.062,87
02/03/2015	2092	2015	15288255000179	496	0600110301001920663390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2015	2093	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CRAS,CRIANCA CIDADADA E DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.	240,00
02/03/2015	2094	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2015	2095	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	1.300,00
02/03/2015	2096	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	700,00
02/03/2015	2097	2015	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES NE MARCO.	1.000,00
02/03/2015	2098	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 MARCO.	400,00
02/03/2015	2099	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	300,00
02/03/2015	2100	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	350,00
02/03/2015	2101	2015	14169763000337	107	0500112361001320123390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	500,00
02/03/2015	2102	2015	14169763000337	510	0400104123000320073390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	2.000,00
02/03/2015	2103	2015	14169763000337	000	0600308244002320383390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	1.000,00
02/03/2015	2104	2015	14169763000337	303	0600110301001920303390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	1.000,00
02/03/2015	2105	2015	14169763000337	496	0600110301001920653390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	1.000,00
02/03/2015	2106	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MAIO.	241,33
02/03/2015	2107	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.	482,66
02/03/2015	2108	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME CONVENIO 2354/2011,NO MES DE MARCO.	241,33
02/03/2015	2109	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCAO DO TRABALHO, NO MES DE MARCO.	500,00
02/03/2015	2110	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO	800,00

						PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO, INTERNET) NO MES DE MARCO.	
02/03/2015	2111	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE MARCO.	3.249,75
02/03/2015	2112	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE MARCO.	279,00
02/03/2015	2113	2015	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE MARCO.	1.500,00
02/03/2015	2114	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE MARCO.	2.764,00
02/03/2015	2115	2015	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	5.000,00
02/03/2015	2116	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE MARCO.	4.500,00
02/03/2015	2117	2015	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	51,00
02/03/2015	2118	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARCO.	4.635,63
02/03/2015	2119	2015	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA;DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 07 INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES,06:30,07:30,08:30,10:15 14:15,15:15,17:45 HORAS, PRODUCAO E GRAVACAO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA,NO MES DE MARCO.	1.450,00
02/03/2015	2120	2015	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS,EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE, PARA O CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS, CONTRATOS DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS,ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DA OBRA DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE MARCO.	650,00
02/03/2015	2121	2015	96731613991	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.000,00
02/03/2015	2122	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 MARCO.	860,00
02/03/2015	2123	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 COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS, NO MES DE MARCO.	1.000,00
02/03/2015	2124	2015	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES,COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS AULAS SEMANAIS,NO MES DE MARCO.	550,00
02/03/2015	2125	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P,NO MES DE MARCO.	6.170,24
02/03/2015	2126	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN	2.910,66

						SPANHOLI,NO MES DE MARCO.	
02/03/2015	2127	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE MARCO.	355,00
02/03/2015	2128	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	4.400,00
02/03/2015	2129	2015	80278005000110	000	0600408243002260463390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	49,30
02/03/2015	2130	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.	100,00
02/03/2015	2131	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	500,00
02/03/2015	2132	2015	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 3X4, PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	252,00
02/03/2015	2133	2015	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, (CONTRAPARTIDA) NO MES DE MARCO.	24,30
02/03/2015	2134	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE MARCO.	810,00
02/03/2015	2135	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE MARCO.	4.000,00
02/03/2015	2136	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 07/2014, NO MES DE MARCO.	4.800,00
02/03/2015	2137	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 008/2014, NO MES DE MARCO.	1.081,03
02/03/2015	2138	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014 (CONTRAPARTIDA) NO MES DE MARCO.	32,43
02/03/2015	2139	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERNCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 09/2014, NO MES DE MARCO.	4.974,76
02/03/2015	2140	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 01/2015,NO MES DE MARCO.	5.452,00
02/03/2015	2141	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONVENIO 03/2015,NO MES DE MARCO.	6.072,00
02/03/2015	2142	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 02/2015,NO MES DE MARCO.	32.191,00
02/03/2015	2143	2015	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 04/2015, NO MES DE MARCO.	3.268,00
02/03/2015	2144	2015	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 006/2015,NO MES DE MARCO.	8.178,58

02/03/2015	2145	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 3º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 07/2015,NO MES DE MARCO.	2.725,03
02/03/2015	2146	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE MARCO.	4.091,30
02/03/2015	2147	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE MARCO (ANO DO CT 2012)	29.187,68
02/03/2015	2148	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,2º QUINZENA DO MES DE MARCO. (ANO DO CT 2012)	29.187,68
02/03/2015	2149	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE MARCO (ANO DO CT 2012)	16.175,24
02/03/2015	2150	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE MARCO (ANO DO CT 2012)	16.175,24
02/03/2015	2151	2015	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS,PARA FECHAMENTO DO SIM AM 2014.	256,00
02/03/2015	2152	2015	05168674000113	000	0800115452002720523390302200	AQUISICAO DE LIXEIRA E CESTOS MONOBLOCO, PARA COLOCACAO EM VARIOS PONTOS DO PERIMETRO URBANO.	4.640,00
02/03/2015	2153	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.687,60
02/03/2015	2154	2015	07483164930	103	0500112365001220113190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANGELA VALANTINI	40,44
02/03/2015	2155	2015	07483164930	103	0500112365001220113190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANGELA VALANTINI.	202,21
02/03/2015	2156	2015	07483164930	103	0500112365001220113190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANGELA VALANTINI.	1.146,12
02/03/2015	2157	2015	07483164930	103	0500112365001220113190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANGELA VALANTINI.	382,03
02/03/2015	2158	2015	02995568000115	000	0800226782003220573390302800	ABAFADOR DE RUIDOS,COM CONCHAS OVAIS,MATERIAL PLASTICO, PARA PROTECAO DE OPERADORES DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	73,45
03/03/2015	2159	2015	05340608000189	000	0800226782003220583390302200	VASSOURAO PARA LIMPEZA DE PARA BRISA,CERDAS PLUMADAS, PARA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	150,00
03/03/2015	2160	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA CACAMBA DA F-1000 DE PLACA IGD-3099 ANO 1989.	940,00
03/03/2015	2161	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F-1000 DE PLACA IGD-3099 ANO 1989.	69,60
03/03/2015	2162	2015	77740181000117	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128 ANO 2014.	36,00
03/03/2015	2163	2015	77740181000117	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128 ANO 2014.	400,00
03/03/2015	2164	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CONCHA DA PA CARREGADEIRA 930 R ANO 1989.	1.389,00

03/03/2015	2165	2015	09004335000152	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	53,86
03/03/2015	2166	2015	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	64,80
03/03/2015	2167	2015	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	185,89
03/03/2015	2168	2015	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	307,33
03/03/2015	2169	2015	10554912000169	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	131,39
03/03/2015	2170	2015	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	284,48
03/03/2015	2171	2015	80870397000101	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	15,98
03/03/2015	2172	2015	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	237,71
03/03/2015	2173	2015	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	CERA LIQUIDA INCOLOR,EM EMBALAGEM COM 750 ML, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	56,00
03/03/2015	2174	2015	08984432000196	000	0200104122000220023390398000	DIARIA DE HOTEL PARA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	747,00
03/03/2015	2175	2015	08984432000196	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	454,47
03/03/2015	2176	2015	14237397000144	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO E CONCERTO DE CERCA NA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY.	1.601,40
03/03/2015	2177	2015	18260537000156	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO,NO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL.	2.996,50
03/03/2015	2178	2015	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	2.897,24
03/03/2015	2179	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, ATENDIMENTO TECNICO NA INSALACAO DO SQL, PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	2.000,00
03/03/2015	2180	2015	18375168000147	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA TREINAMENTO E PREPARAÇÃO DE ATLETAS VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE SELEÇÕES VIVIDENSES EM EVENTOS RE GIONAIS	2.850,00
04/03/2015	2181	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 MARCO.	1.600,00
04/03/2015	2182	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ,NO MES DE MARCO.	3.554,40
04/03/2015	2183	2015	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMIOLIMPICA, AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA,NO MES DE MARCO.	2.500,00
04/03/2015	2184	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	2.263,61

04/03/2015	2185	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIZ,NO MES DE MARCO.	2.287,40
04/03/2015	2186	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE MARCO.	2.083,57
04/03/2015	2187	2015	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, LIMPEZA CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE MARCO.	975,00
04/03/2015	2188	2015	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	3.000,00
04/03/2015	2189	2015	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE,NO MES DE MARCO.	990,00
04/03/2015	2190	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE MARCO.	2.000,00
04/03/2015	2191	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM,NO MES DE MARCO.	2.200,00
04/03/2015	2192	2015	07559294000135	107	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO.	1.000,00
04/03/2015	2193	2015	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE MARCO.	700,00
04/03/2015	2194	2015	77744134000141	881	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEA MENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRRE GULARES NAS RUAS ALDO LIMA E DOR- NEVIL FERREIRA DANGUI - CONVENIO 802471/2014-MCIDADES	295.300,00
04/03/2015	2195	2015	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE MARCO.	1.600,00
04/03/2015	2196	2015	77744134000141	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEA MENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRRE GULARES NAS RUAS ALDO LIMA E DOR- NEVIL FERREIRA DANGUI - CONVENIO 802471/2014-MCIDADES-CONTRAPARTI- DA-COMPLEMENTO EMPENHO 2194/15	66.710,23
04/03/2015	2197	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR,NO MES DE MARCO.	568,91
04/03/2015	2198	2015	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404 PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA,NO MES DE MARCO.	750,00
04/03/2015	2199	2015	07903213000172	878	0500327812001810254490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DO COMPLE- XO ESPORTIVO BARRO PRETO- CONVENIO 788060/2013-MESPORTES	487.500,00

04/03/2015	2200	2015	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAME DE POLIPO) NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1485.	6.000,00
04/03/2015	2201	2015	07903213000172	501	0500327812001810254490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DO COMPLE- XO ESPORTIVO BARRO PRETO- CONVENIO 788060/2013-MESPORTES-CONTRAPAR- TIDA - COMPLEMENTO EMEPNHO 2199	28.507,82
05/03/2015	2202	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE MARCO.	21.500,00
05/03/2015	2203	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	7.217,93
05/03/2015	2204	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	3.093,40
05/03/2015	2205	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	412,45
05/03/2015	2206	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	206,23
05/03/2015	2207	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM CIRURGIA GERAL E ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIA GERAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1528.	14.050,00
05/03/2015	2208	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	4.330,76
05/03/2015	2209	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	206,23
05/03/2015	2210	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	4.536,99
05/03/2015	2211	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	618,67
05/03/2015	2212	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 005/2015.	3.000,00
05/03/2015	2213	2015	20981182000136	934	0600308244002320783390392300	PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DE AMBIENTE, PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	288,00
05/03/2015	2214	2015	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE MARCO.	4.800,00
05/03/2015	2215	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM ANESTESIOLOGIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA, NO MES DE MARCO.	10.000,00

05/03/2015	2216	2015	11921133000117	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1493.	600,00
05/03/2015	2217	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE MODO PRESENCIAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	11.100,00
05/03/2015	2218	2015	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE MARCO.	500,00
05/03/2015	2219	2015	15245005000151	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS;UAPSF CASA DE PEDRA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, NO MES DE MARCO.	13.204,00
05/03/2015	2220	2015	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 01) NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1488.	1.616,30
05/03/2015	2221	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE MARCO.	9.600,00
05/03/2015	2222	2015	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES,NO MES DE MARCO.	2.039,50
05/03/2015	2223	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	1.019,75
05/03/2015	2224	2015	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE MARCO.	1.019,75
05/03/2015	2225	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	11.800,00
05/03/2015	2226	2015	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE MARCO.	14.026,38
05/03/2015	2227	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAL CIRURGIAO DENTISTA,PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE MARCO.	2.800,00
05/03/2015	2228	2015	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE MEDALHAS,PARA PREMIACOES DE JOGOS MUNICIPAIS.	3.699,30
05/03/2015	2229	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 ANO 1996.	40,00
05/03/2015	2230	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	15,00
05/03/2015	2231	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ROLO VOLVO,UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	432,36
05/03/2015	2232	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA CAPTACAO DE AGUA NA PRACA JOSE AUACHE.	140,10
05/03/2015	2233	2015	00805922000176	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 185/70 ARO 14,PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254.	708,00

05/03/2015	2234	2015	05920334000105	000	0600408243002260463390302300	AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	416,34
05/03/2015	2235	2015	04526303000101	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS,PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	8,40
05/03/2015	2236	2015	04255660000174	000	0600408243002260463390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	119,80
05/03/2015	2237	2015	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	83,70
05/03/2015	2238	2015	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL,AGENDA ESPIRAL ANO 2015, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	90,00
05/03/2015	2239	2015	80278005000110	935	0600308244002320833390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	134,35
05/03/2015	2240	2015	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	80,89
05/03/2015	2241	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE NEGATIVAS E ESCITURACAO PARA O MUNICIPIO.	3.321,62
06/03/2015	2242	2015	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS UAPSF, NO MES DE MARCO.	6.600,00
06/03/2015	2243	2015	05289532000104	000	0300106182000520093390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE MARCO.	145,00
06/03/2015	2244	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE MARCO.	62.800,00
06/03/2015	2245	2015	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE MARCO.	17.700,00
06/03/2015	2246	2015	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR,NO MES DE MARCO.	1.800,00
06/03/2015	2247	2015	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS,NO MES DE MARCO.	4.800,00
06/03/2015	2248	2015	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAME DE POLIPO) NO MES DE MARCO.	8.000,00
06/03/2015	2249	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DAS 08:00 AS 12:00 HORAS, NO MES DE MARCO.	3.000,00
06/03/2015	2250	2015	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DRA. CALDISSE DE CARLI,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS, NO MES DE MARCO.	12.000,00
06/03/2015	2251	2015	11921133000117	303	0600110301001920303390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS,NO MES DE MARCO.	7.200,00
06/03/2015	2252	2015	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA	1.526,71

						MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	
06/03/2015	2253	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	3.500,00
06/03/2015	2254	2015	11921133000117	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL,PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	5.600,00
06/03/2015	2255	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS DE PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE MARCO.	21.800,00
06/03/2015	2256	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM CIRURGIA GERAL E ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIA GERAL.SERVICO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EMERGENCIA E AMBULATORIAL,EM FINS DE SEMANA,NO MES DE MARCO.	23.800,00
06/03/2015	2257	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	3.985,72
06/03/2015	2258	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA PACIENTES DO CEO, NO MES DE MARCO.	7.971,44
06/03/2015	2259	2015	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDEICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI, NO MES DE MARCO.	14.026,38
06/03/2015	2260	2015	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE MARCO.	3.118,31
06/03/2015	2261	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE MARCO.	3.084,29
06/03/2015	2262	2015	17559335000147	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS, NO MES DE MARCO.	5.637,98
06/03/2015	2263	2015	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF JARDIM MARIA DA LUZ,NO MES DE MARCO.	7.350,00
06/03/2015	2264	2015	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 04/2015,ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS.	3.000,00
06/03/2015	2265	2015	10509207000220	000	0800226782003220573390303902	CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.952,00
06/03/2015	2266	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	6.167,88
06/03/2015	2267	2015	09004335000152	935	0600308244002320833390302200	LENCOS FACIAIS DE PAPEL,FOLHAS DUPLAS,EXTRA MACIO,MEDINDO NO MINIMO 14,2CM X 21,2CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	33,50
06/03/2015	2268	2015	09004335000152	935	0600308244002320833390301900	SACOLA PLASTICA,COM ALCA TIPO CAMISETA,TAMANHO 60 X 80 CM, EM PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	21,00

06/03/2015	2269	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DOS FONES 3232-2785,3232-1346,3232-8300, 3232-1016, UTILIZADOS PELO DEPTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1303.	317,53
06/03/2015	2270	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,ARZ-2448,AQU-4666,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	363,00
06/03/2015	2271	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SEVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,ARZ-2448,AQU-4666 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	190,00
06/03/2015	2272	2015	11626657000185	495	0600110301001920293390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE E ABUNDANCIA.	1.336,60
06/03/2015	2273	2015	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.598,90
06/03/2015	2274	2015	09004335000152	495	0600110301001920293390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PSF.	130,00
06/03/2015	2275	2015	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232,2470,3232-3987,3232-2574,3232-4881,3232-7030,3232-2435,3232-1183,3232-4690, UTILIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPTO DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1332.	169,11
06/03/2015	2276	2015	09004335000152	495	0600110301001920293390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.	153,10
06/03/2015	2277	2015	09004335000152	495	0600110301001920293390302800	PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 50, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.	1.900,00
06/03/2015	2278	2015	09004335000152	495	0600110301001920293390301900	SACOLA PLASTICA,COM ALCA TIPO CAMISETA,TAMANHO 24X34 CM, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.	266,00
06/03/2015	2279	2015	02607956000181	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRRAL.	1.017,60
06/03/2015	2280	2015	00656468000139	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	432,00
06/03/2015	2281	2015	04071245000160	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.072,00
06/03/2015	2282	2015	05782733000149	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.813,75
06/03/2015	2283	2015	02520829000140	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.580,20
06/03/2015	2284	2015	17512670000190	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.952,00
06/03/2015	2285	2015	95368320000105	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.023,00
06/03/2015	2286	2015	07269677000179	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.931,70
06/03/2015	2287	2015	10413999000154	303	0600110301001920273390303999	PARACHOQUE DIANTEIRO,SEM FAROL AUXILIAR,PARA REPOSICAO NA CITROEN JUMPER DE PLACA AQT-0179.	630,00

06/03/2015	2288	2015	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO.	1.000,00
06/03/2015	2289	2015	04740210000177	303	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIO PARA REQUISICAO DE EXAMES, UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	450,00
06/03/2015	2290	2015	82197690000428	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO COM GRUPO TERAPEUTICO NASF.	45,40
06/03/2015	2291	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	39,80
06/03/2015	2292	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	10,00
06/03/2015	2293	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA BXC-0999, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	66,00
06/03/2015	2294	2015	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711, 3232-3687, UTILIZADO PELOS CMEIS. AQUARELA, ARCO IRIS, VO ERNA, DONA EMA E PRIMAVERA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1318.	154,37
06/03/2015	2295	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	APLICACAO DE TIP TOP Nº 07 PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AVX-9820,AWH-8757 E AQU-4666, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	110,00
06/03/2015	2296	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AVX-9820,AWH-8757,AQU-4666, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	231,00
06/03/2015	2297	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	11,94
06/03/2015	2298	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1305.	193,39
06/03/2015	2299	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE MARCO.	435,00
06/03/2015	2300	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.	145,00
06/03/2015	2301	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE MARCO.	290,00
06/03/2015	2302	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE MARCO.	145,00
06/03/2015	2303	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO.	290,00
06/03/2015	2304	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE MARCO.	290,00
06/03/2015	2305	2015	05289532000104	107	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO.	1.160,00
06/03/2015	2306	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE MARCO.	145,00

06/03/2015	2307	2015	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO.	725,00
06/03/2015	2308	2015	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	870,00
06/03/2015	2309	2015	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS,NO MES DE MARCO.	145,00
06/03/2015	2310	2015	14169763000337	496	0600110302001920623390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.	500,00
06/03/2015	2311	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRIANCAO CIDADANA E CRAS,NO MES DE MARCO.	290,00
06/03/2015	2312	2015	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MARCO.	145,00
06/03/2015	2313	2015	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF DE CACADOR, NO MES DE MARCO.	13.179,64
06/03/2015	2314	2015	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	5.269,25
06/03/2015	2315	2015	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE MARCO.	6.000,00
06/03/2015	2316	2015	21057354000142	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS: ESF DE VISTA ALEGRE, NO MES DE MARCO.	13.204,00
06/03/2015	2317	2015	13010650000160	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA REBOBINAGEM DA BETONEIRA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	340,00
06/03/2015	2318	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	7.800,00
06/03/2015	2319	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE NO MES DE MARCO.	889,46
06/03/2015	2320	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE MARCO.	771,33
06/03/2015	2321	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO.	9.000,00
06/03/2015	2322	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390397400	REFERENTE FRETE,TRANSPORTE DE BRINDES PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	110,00
06/03/2015	2323	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1308/2015	99,47
06/03/2015	2324	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECLOGICO.COMPLEMENTO EMPENHO 1306/2015	97,10
06/03/2015	2325	2015	01590111000168	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS,NO MES DE MARCO.	17.000,00
06/03/2015	2326	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM OBSTETRICIA (PROCEDIMENTO	43.424,04

						CIRURGICO DE PARTOS E CESARIANAS E INTERCORRENCIAS OBSTETRICAS EM GESTANTES) LOTE 2 ITEM 1.SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, (LOTE 4 ITEM 1.SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E AMBULATORIAL, LOTE 4 ITEM 2, NO MES DE MARCO.	
06/03/2015	2327	2015	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE MARCO.	10.000,00
06/03/2015	2328	2015	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE MARCO.	8.000,00
06/03/2015	2329	2015	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS PARA USUARIOS DO SUS,NO MES DE MARCO.	17.000,00
09/03/2015	2330	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA,NO MES DE FEVEREIRO.	10.146,39
09/03/2015	2331	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.556,71
09/03/2015	2332	2015	07515949000173	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO,PARA COLOCACAO NO PERIMETRO URBANO.	539,89
09/03/2015	2333	2015	14037795000117	000	0300206182000720103390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO E REVISAO DO RADIO COMUNICADOR MOVEL,UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	315,00
09/03/2015	2334	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E AMBULATORIAL,LOTE 4 ITEM 2, NO MES DE MARCO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3226)	1.589,96
09/03/2015	2335	2015	09045610000186	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA,DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA,DAS 08:00 AS 12:00 HORAS E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS EM REGIME DE SOBREAVISO,NO MES DE MARCO.	16.813,00
09/03/2015	2336	2015	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	5.000,00
09/03/2015	2337	2015	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO BAIRRO MADALOZZO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08: 00 AS 12:00 HORAS E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS,NO MES DE MARCO.	13.204,00
09/03/2015	2338	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA AVERBACAO DE BARRACAO PARA O MUNICIPIO.	374,43
09/03/2015	2339	2015	08984432000196	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTO DA MUNICIPALIDADE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2175.	278,00
09/03/2015	2340	2015	08984432000196	000	0200104122000220023390398000	DIARIA DE HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRANTANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2174.	183,60
09/03/2015	2341	2015	03683696000196	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	80,00

09/03/2015	2342	2015	88327960000101	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE PATO BRANCO A TOLEDO,PARA AS PROFESSORAS LUCIANE FRAGA QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO DE DANCA CIRCULAR.	64,40
09/03/2015	2343	2015	80334246000139	303	0600110301001920273390300711	LEITE EM PO,COM FORMULA INFANTIL CONTENDO NO MINIMO 70% PROTEINA DO SORO DO LEITE 30% CASEINA, PARA CRIANCAS PREMATURAS.	720,00
09/03/2015	2344	2015	01994951000277	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS,PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXY-3944, REVISAO 1500KM.	470,01
09/03/2015	2345	2015	01994951000277	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AXY-3944, REVISAO 1500 KM.	1.705,60
09/03/2015	2346	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892.	186,18
09/03/2015	2347	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	52,00
09/03/2015	2348	2015	75624932000104	000	0700120606002420483390396301	CONFECcao DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL,MEDINDO 21,3 X 28 CM EM JOGOS DE 4 X 1 EM PAPEL AUTO COPIATIVO, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	2.499,96
09/03/2015	2349	2015	75616334000193	303	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL,UNIDADES DE SAUDE DE CACADOR,JARDIM MARIA DA LUZ E VISTA ALEGRE.	52,98
09/03/2015	2350	2015	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE DE CACADOR,JARDIM MARIA DA LUZ E VISTA ALEGRE.	857,25
09/03/2015	2351	2015	02707650000105	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	1.020,00
09/03/2015	2352	2015	02707650000105	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	180,00
11/03/2015	2353	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECcao DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1492.	2.100,00
11/03/2015	2354	2015	02368400000180	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PLACA DE CONTROLE DE FILAMENTO DO MAMOGRAFO UTILIZADO NO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	4.600,00
11/03/2015	2355	2015	12687335000109	107	0500112361001520143390304400	AQUISICAO DE PLACA,PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA AKM-6397,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	190,00
11/03/2015	2356	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO	201,68
11/03/2015	2357	2015	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO,LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS UAPSF, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1480.	748,10
11/03/2015	2358	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSESrto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
11/03/2015	2359	2015	79847893000165	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL LISO, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	161,50
11/03/2015	2360	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E AQQ-6092,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	135,00
11/03/2015	2361	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	76,40

						ELETRICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO	
11/03/2015	2362	2015	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1483.	3.012,00
11/03/2015	2363	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E AQQ-6092, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	70,00
11/03/2015	2364	2015	20437346000169	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM CONFRATERNIZACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	197,00
11/03/2015	2365	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA BXC-0999 E AQQ-6092,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	141,30
11/03/2015	2366	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	15,36
11/03/2015	2367	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	APLICACAO TIP TOP, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	55,00
11/03/2015	2368	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS, PARA OS ONIBUS DE PLACA AVX-9820,AQU-4665,AWH-8757, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	213,00
11/03/2015	2369	2015	07559294000135	000	0400104123000320073390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CADEIRA,UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE.	180,00
11/03/2015	2370	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	106,32
11/03/2015	2371	2015	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNO- LOGICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO	41,64
11/03/2015	2372	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO EMPENHO 1141/2015.	35,66
11/03/2015	2373	2015	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO EMPENHO 1127/2015.	8,24
11/03/2015	2374	2015	11145723000103	000	0700120606002420483390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA EPSON,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	110,00
11/03/2015	2375	2015	17327450000196	000	0800226782003220583390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LUMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E DEDETIZACAO, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	194,00
11/03/2015	2376	2015	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE MARCO.	4.253,48
11/03/2015	2377	2015	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA,NO MES DE MARCO.	4.183,30
11/03/2015	2378	2015	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA ALTO CARAVAGIO,LINHA FERREIRA E IMARIBO.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA,LINHA BERGAMASCHI E LINHA GIORDANI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,JACU- TINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, NO MES DE	13.124,76

						MARCO.	
11/03/2015	2379	2015	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS,NO MES DE MARCO.	5.529,48
11/03/2015	2380	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE FEVEREIRO,COMPLEMENTO EMPENHO 1129/2015.	3.922,12
11/03/2015	2381	2015	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA, NO MES DE MARCO.	14.704,80
11/03/2015	2382	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1482.	18.400,00
11/03/2015	2383	2015	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA E SANTA LUCIA,NO MES DE MARCO.	8.489,80
11/03/2015	2384	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1531.	59,85
11/03/2015	2385	2015	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELI, NO MES DE MARCO.	9.458,90
11/03/2015	2386	2015	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES,NO MES DE MARCO.	5.467,44
11/03/2015	2387	2015	05633051000174	000	0600308244002320383390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO TRENZINHO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	150,00
11/03/2015	2388	2015	06194440000103	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 329.	267,00
11/03/2015	2389	2015	05633051000174	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO TRENZINHO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	127,25
11/03/2015	2390	2015	24303917915	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	107,10
11/03/2015	2391	2015	24303917915	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	101,15
11/03/2015	2392	2015	79859583000160	935	0600308244002320833390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM INSERCOES PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	300,00
11/03/2015	2393	2015	17327450000196	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO, NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	137,00
11/03/2015	2394	2015	00339246000192	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.233,60
11/03/2015	2395	2015	80172091000181	000	0800116482003010893390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA, NO LOTEAMENTO SUB 50.	21.600,00
11/03/2015	2396	2015	77027688000128	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIASUS.	483,36
11/03/2015	2397	2015	03309386000106	303	0600110301001920273390300400	CARGA DE EXTINTOR ABC- 2KG, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	35,50

11/03/2015	2398	2015	09004335000152	303	0600110301001920273390320300	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA KIT DE BEBE A SER DISTRIBUIDO PARA GESTANTES DO MUNICIPIO.	322,50
11/03/2015	2399	2015	81435125000146	303	0600110301001920273390320300	AQUISICAO DE MATERIAL PARA KIT DE BEBE, PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES DO MUNICIPIO.	299,00
11/03/2015	2400	2015	80278005000110	935	0600308244002320833390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	74,75
11/03/2015	2401	2015	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	244,80
11/03/2015	2402	2015	07882240000106	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	129,15
11/03/2015	2403	2015	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2514. UTILIZADO EM POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1328.	175,92
11/03/2015	2404	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.	241,33
11/03/2015	2405	2015	75616334000193	935	0600308244002320833390302400	TUBO 20MM,SOLDAVEL FABRICADO EM PVC,EM BARRA DE 06 METROS, UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CREAS.	19,38
11/03/2015	2406	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	106,26
11/03/2015	2407	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISIAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.290,00
11/03/2015	2408	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.	362,00
11/03/2015	2409	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.	241,33
11/03/2015	2410	2015	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.	603,33
11/03/2015	2411	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.	241,33
11/03/2015	2412	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,NO MES DE MARCO.	715,00
11/03/2015	2413	2015	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS,DECORRENTE DOS AUTOS 97/94,NO MES DE MARCO.	283,68
11/03/2015	2414	2015	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005,NO MES DE MARCO.	1.631,16
12/03/2015	2415	2015	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA	8.000,00

						FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
12/03/2015	2416	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	560,40
12/03/2015	2417	2015	05340608000189	134	0500112365001220113390302100	COLHER PARA SOBREMESA COM 165MM, LARGURA MINIMA 38MM,ALTURA MINIMA DE 19MM,EM ACO INOX, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	80,50
12/03/2015	2418	2015	07559294000135	107	0500112361001320123390301600	PAPEL KRAFT PARDO,80G/M EM ROLO COM 20 KG,MEDINDO 120CM DE ALTURA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNNEDY.	144,90
12/03/2015	2419	2015	04526303000101	107	0500112361001320123390303999	APLICACAO DE BICO DE PNEU, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	64,50
12/03/2015	2420	2015	04526303000101	107	0500112361001320123390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	114,40
12/03/2015	2421	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	194,00
12/03/2015	2422	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM CONCERTOS DE BANHEIROS E PORTAS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	591,59
12/03/2015	2423	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICAO PARA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	202,82
12/03/2015	2424	2015	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO LOTEAMENTO SUB 50.	4.400,00
12/03/2015	2425	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA NO BAIRRO FLECK.	1.600,00
12/03/2015	2426	2015	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80 CM X 0,12CM BASE X 0,09CM,PARA COLOCACAO NO BAIRRO INDUSTRIAL.	900,00
12/03/2015	2427	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE POLIETILENO 1.1/2X3MM COR PRETA, UTILIZADA NO ENCANAMENTO DE AGUA NA PRACA JOSE AUACHE.	1.920,00
12/03/2015	2428	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS,NO MES DE MARCO.	82.135,61
12/03/2015	2429	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS, NO MES DE MARCO.	630,83
12/03/2015	2430	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE MARCO.	1.713,52
12/03/2015	2431	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1402.	40,00
12/03/2015	2432	2015	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.349,00
12/03/2015	2433	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	ETIQUETA ADESIVA PARA LASER/INK JET,FOLHA NO TAMANHO A4, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	54,60
12/03/2015	2434	2015	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	PASTA DE PROCESSO,EM CARTAO DUPLO TIPO	223,80

						CLASSIFICADORA, COM LOMBO REGULAVEL, FORMATO 350 X 230MM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	
12/03/2015	2435	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, EM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 10CM X 30 METROS CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	147,50
12/03/2015	2436	2015	11626657000185	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	39,60
12/03/2015	2437	2015	11626657000185	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	65,24
12/03/2015	2438	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302100	BACIA PLASTICA, FORMATO REDONDO, COM BICO DIRECIONADOR DE AGUA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	49,50
12/03/2015	2439	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	366,35
12/03/2015	2440	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.768,22
12/03/2015	2441	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	359,24
12/03/2015	2442	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.454,14
12/03/2015	2443	2015	09004335000152	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	143,50
12/03/2015	2444	2015	09004335000152	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	62,04
12/03/2015	2445	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE ASFALTICO)	3.831,96
12/03/2015	2446	2015	09004335000152	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	111,63
12/03/2015	2447	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE ASFALTICO)	4.555,39
12/03/2015	2448	2015	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	427,82
12/03/2015	2449	2015	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	319,98
12/03/2015	2450	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	2.778,41
12/03/2015	2451	2015	07559294000135	107	0500112361001320123390302800	BOTAS DE BORRACHA, DE PVC INJETADO, COM FORRO INTERNO DE POLIESTER, COR PRETO, Nº39, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	25,58
12/03/2015	2452	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	8.485,17
12/03/2015	2453	2015	04255660000174	107	0500112361001320123390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	119,80
12/03/2015	2454	2015	02966816000361	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.769,24
12/03/2015	2455	2015	04526303000101	103	0500112361001320123390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E	153,00

						BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA DUCAO DE PLACA AMG-4237.	
12/03/2015	2456	2015	02995568000115	000	0700120606002420484490523500	MONITOR LCD,COM TELA DE 32", RESOLUCAO MAXIMA 1366 X 768 HD, ALTO-FALANTE EMBUTIDO,CONEXAO HDMI,WIDESCREEEN,ENTRADA VGA,BIVOLT,COR PRETO, MARCA AOC, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	1.147,49
12/03/2015	2457	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	19,03
12/03/2015	2458	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA DA CICLOVIA.	900,00
12/03/2015	2459	2015	06354545000182	303	0600110301001920293390397802	PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA DO PATIO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	280,00
12/03/2015	2460	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	14.290,27
12/03/2015	2461	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO (ANO DO CT 2013)	3.286,33
12/03/2015	2462	2015	02375648000178	103	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO (ANO DO CT 2014).	10.657,11
12/03/2015	2463	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO (ANO DO CT 2014).	9.001,39
12/03/2015	2464	2015	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	3.000,00
12/03/2015	2465	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE MARCO.	8.389,92
12/03/2015	2466	2015	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE MARCO.	1.000,00
12/03/2015	2467	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, NO MES DE MARCO.	15.000,00
12/03/2015	2468	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 MARCO.	22.425,00
12/03/2015	2469	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE MARCO.	600,00
12/03/2015	2470	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE MARCO.	150,00
12/03/2015	2471	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS , NO MES DE MARCO.	450,00
12/03/2015	2472	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO , NO MES DE	5.940,00

						MARCO.	
12/03/2015	2473	2015	11938808000130	497	0600110305001920353390300799	FORNECIMENTO DE ALMOCO, SENDO: PORCO A PURURUCA, GALETO, ARROZ, SALADA, PARA CONFRATERNIZACAO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	5.205,00
12/03/2015	2474	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE MARCO.	4.355,00
12/03/2015	2475	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	17.504,68
17/03/2015	2476	2015	07559294000135	107	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1465.	1.230,45
17/03/2015	2477	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 MARCO.	10.314,24
17/03/2015	2478	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM REUNIAO COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS.	277,80
17/03/2015	2479	2015	77027688000128	000	0500213392001720183390301600	AQUISICAO DE EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A) TAMANHO 40 X 60CM UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.	29,60
17/03/2015	2480	2015	75616334000193	000	0800118544002620553390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA CANALIZACAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	893,15
17/03/2015	2481	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATEMNDIMENTO DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1399.	76,69
17/03/2015	2482	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 ANO 2014, REVISAO DE 1000 HORAS.	1.688,37
17/03/2015	2483	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO 2014, REVISAO DE 1000 HORAS.	587,82
17/03/2015	2484	2015	00802002000102	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 330.	92,00
17/03/2015	2485	2015	06194440000103	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1542.	296,70
17/03/2015	2486	2015	75616334000193	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM MELHORIAS NO LOTEAMENTO SUB 50.	1.346,68
17/03/2015	2487	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179 E ANW-5587.	119,40
17/03/2015	2488	2015	09004335000152	303	0600110301001920273390302100	JARRA PLASTICA, FORMATO OVAL, DIMENSOES MINIMNAS 20,3 X 9X13,7CM PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	28,00
17/03/2015	2489	2015	09004335000152	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	97,70
17/03/2015	2490	2015	02995568000115	303	0600110301001920273390320300	FLANELA PELUCIADA LARGURA DE 0,80CM COMPOSICAO 100% ALGODAO, PARA CONFECCAO DE KIT DE BEBE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A GESTANTES DO MUNICIPIO.	870,00

17/03/2015	2491	2015	07559294000135	495	0600110301001920293390301700	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF DO BAIRRO MADALOZZO.	129,78
17/03/2015	2492	2015	09254808000170	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	589,50
17/03/2015	2493	2015	95368320000105	303	0600110301001920273390303500	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	615,00
17/03/2015	2494	2015	09597446000110	303	0600110301001920273390300711	LEITE EM PO,COM FORMULA INFANTIL ESPECIALIZADA,EM LATA COM NO MINIMO 400 GRAMAS, PARA CRIANCAS PREMATURAS.	1.452,00
17/03/2015	2495	2015	75616334000193	496	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA RECONSTRUCAO DE CALCADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	4.153,52
17/03/2015	2496	2015	13434829000144	000	0800117512002020503390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	510,58
17/03/2015	2497	2015	75616334000193	000	0800316482003010493390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NO LOTEAMENTO SUB-50.	254,50
17/03/2015	2498	2015	75616334000193	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA EXECUCAO DE FOSSAS SEPTICAS E INSTALACAO DE AGUA, NO LOTEAMENTO SUB-50.	2.401,93
17/03/2015	2499	2015	75616334000193	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA PASSAGEM DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NO LOTEAMENTO MAE VIDA.	148,41
17/03/2015	2500	2015	79849022000180	496	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MADEIRA, UTILIZADA NA RECONSTRUCAO DE MURO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	746,00
17/03/2015	2501	2015	05912018000183	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE.	3.205,20
17/03/2015	2502	2015	20164560000199	495	0600110301001920293390302800	AQUISICAO DE COLETE SALVA VIDAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF.	1.582,00
17/03/2015	2503	2015	13674709000114	495	0600110301001920293390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA HIDROGINASTICA PROGRAMA NASF.	2.510,00
17/03/2015	2504	2015	77027688000128	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	228,74
17/03/2015	2505	2015	00805922000176	303	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 215/80 ARO 16, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AIY-2668.	1.220,00
17/03/2015	2506	2015	07882240000106	303	0600110301001920273390301900	SACO DE PIPOCA,EM PAPEL MANTEIGA, SEMI PERMEAVEL MEDINDO NO MINIMO 18 X 25CM,EM PACOTE COM 1000 UNIDADES CADA,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	187,20
17/03/2015	2507	2015	07882240000106	303	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML.COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	284,50
17/03/2015	2508	2015	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.368,80
17/03/2015	2509	2015	10554912000169	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTE, PARA PARTICIPANTES DE PALESTRA DE PREVENCAO A VIOLENCIA.	119,29
17/03/2015	2510	2015	07863076000190	497	0600110305001920353390391200	REFERENTE LOCACAO DE TELA0,DATA SHOW,PARA PALESTRA DE ACOES SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	786,00

17/03/2015	2511	2015	00396895007057	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR EMISSAO EXERCICIOS 2010/2011/2012/2013/2014.	33,22
17/03/2015	2512	2015	05648674000110	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PONTO DE ONIBUS DO COLEGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO,AVENIDA GENEROSO MARQUES E NA RUA ROMARIO MARTINS.	2.600,00
17/03/2015	2513	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA PINTURA DO PONTO DE ONIBUS DO COLEGIO ARNALDO BUSATO,AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA ROMARIO MARTINS.	378,13
17/03/2015	2514	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA OS ONIBUS DE PLACA AAH-9894,BXC-6590 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	165,00
17/03/2015	2515	2015	15756945000105	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA CALDEIRA DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	780,00
17/03/2015	2516	2015	78653946000578	104	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL,LISO PARA USO MISTO REFERENCIA 1000,ARO 20,16,LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.990,00
17/03/2015	2517	2015	84587245000742	303	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCIA 205/75 ARO 16, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292 E ANW-5587.	3.000,00
17/03/2015	2518	2015	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-8300, UTILIZADO PELO DPTO DE ADMINISTRACAO.	19,96
17/03/2015	2519	2015	13353148000151	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO REASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, NA LOCALIDADE DE CRISTO REI.	46.018,40
17/03/2015	2520	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM DIVERSOS FONES UTILIZADOS PELO DEPTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1337.	70,81
17/03/2015	2521	2015	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO, NA LINHA SANTA TEREZINHA,RUA BENJAMIM BORDIM, RUA DAS ANDORINHAS,RUA DOS SABIAS,ARMINDO JOSE GREGOLIN, ANTONIO NICACIO ROKEMBAK.	4.527,51
17/03/2015	2522	2015	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO COM 2,5 DE ESPESSURA, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA Crespim E Sao Bras.	2.500,00
17/03/2015	2523	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1592.	432,15
17/03/2015	2524	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1592.	74,40
17/03/2015	2525	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE SERVICOS BANCARIOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO.	2.896,56
17/03/2015	2526	2015	17327450000196	103	0500112361001320123390397801	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA.SERVICO DE DESRATIZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.103,00
17/03/2015	2527	2015	17327450000196	103	0500112365001220113390397801	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA.SERVICO DE DESRATIZACAO, IMUNIZACAO E DEDETIZACAO,DAS CRECHES MUNICIPAIS.	1.312,00
17/03/2015	2528	2015	17327450000196	000	0500112362001020603390397899	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUASERVICO DE DESRATIZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO NO CENTRO	194,00

						VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	
17/03/2015	2529	2015	17327450000196	000	0500112364001620163390397899	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUASERVICO DE DESRATIZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO, NA UNICENTRO.	194,00
17/03/2015	2530	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 06/2015.	3.000,00
17/03/2015	2531	2015	81190670000110	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	822,75
17/03/2015	2532	2015	10554912000169	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	322,57
17/03/2015	2533	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.032,26
17/03/2015	2534	2015	80870397000101	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	291,92
17/03/2015	2535	2015	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	ESPONJA DE LOUCA,DUPLA FACE NA COR AMARELA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	46,00
17/03/2015	2536	2015	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	ENVELOPE DE PAPELARIA;EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 310 X 410 MM NA COR AMARELO OURO, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	58,00
17/03/2015	2537	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PASTA EM PAPEL COMERCIAL,TAMANHO 32 X 22CM, UTILIZADO EM VARIOS SETORES DA ADM.	910,00
17/03/2015	2538	2015	80172091000181	000	0800115451003520513390302600	LAMPADA HALOGENEA 150 W E TENSÃO 220V, PARA REPOSICAO NA PRACA JOSE AUACHE.	130,08
17/03/2015	2539	2015	80172091000181	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS NA PRACA JOSE AUACHE.	50,00
17/03/2015	2540	2015	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	55,00
17/03/2015	2541	2015	08042070000114	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA JOSE AUACHE.	640,00
17/03/2015	2542	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	FITA NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890 COM 13MM X 12 METROS, UTILIZADA EM VARIOS SETORES DA ADM.	159,80
17/03/2015	2543	2015	75261792000157	000	0300104122000320063390302600	PILHA RECARREGAVEL AA,CAPACIDADE 2500MAH,VOLTAGEM 1.2 V,COM 2 UN.PILHA RECARREGAVEL AAA,CAPACIDADE 2500MAH,VOLTAGEM 1.2 V,CARTELA COM 4 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	226,25
17/03/2015	2544	2015	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E REVISAO DE ENCANAMENTO NO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZZO E COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	618,00
17/03/2015	2545	2015	07559294000135	103	0500112361001320123390301700	MOUSE OTICO,COM 03 BOTOES,BOTAO CENTRAL DE ROLAGEM,ALTA SENSIBILIDADE 800 DPI, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	149,90
17/03/2015	2546	2015	75616334000193	103	0500112361001320123390302600	ADAPTADOR PARA TOMADA (TE) DE TERMOPLASTICO,20 AMPERES,250 VOLTS, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	109,56
17/03/2015	2547	2015	24303917915	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	119,00

						PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	
17/03/2015	2548	2015	24303917915	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	119,00
17/03/2015	2549	2015	24303917915	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.059,10
17/03/2015	2550	2015	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	896,24
17/03/2015	2551	2015	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	3.878,87
17/03/2015	2552	2015	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	486,67
17/03/2015	2553	2015	82197690000428	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	595,92
17/03/2015	2554	2015	82197690000428	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	574,12
17/03/2015	2555	2015	82197690000428	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	101,80
17/03/2015	2556	2015	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	501,05
17/03/2015	2557	2015	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.639,32
17/03/2015	2558	2015	10554912000169	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	378,65
17/03/2015	2559	2015	10554912000169	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	256,59
17/03/2015	2560	2015	10554912000169	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	11,49
17/03/2015	2561	2015	10554912000169	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	18,51
17/03/2015	2562	2015	10554912000169	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	229,19
17/03/2015	2563	2015	10554912000169	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	513,11
17/03/2015	2564	2015	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	951,49

17/03/2015	2565	2015	07882240000106	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	385,98
17/03/2015	2566	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	4.720,48
17/03/2015	2567	2015	07882240000106	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	845,26
17/03/2015	2568	2015	81190670000110	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	238,81
17/03/2015	2569	2015	80278005000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	418,23
17/03/2015	2570	2015	80278005000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	589,13
17/03/2015	2571	2015	80870397000101	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	892,83
17/03/2015	2572	2015	80870397000101	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	53,55
17/03/2015	2573	2015	80870397000101	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	17,80
17/03/2015	2574	2015	08042070000114	000	0800116482003010893390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA E SERVICO DE ENCANAMENTO EM 50 CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL SUB 50.	7.500,02
17/03/2015	2575	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,19
17/03/2015	2576	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.251,99
17/03/2015	2577	2015	80769946000156	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE ASSINATURA DO DIARIO DA JUSTICA DO PARANA,UNIAO E TRIBUNAL DE CONTAS,NO PERIODO DE 10/12/2014 A 10/03/2015.	360,00
17/03/2015	2578	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DA LINHA BARRA VERDE.	15,91
17/03/2015	2579	2015	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE RAO X, NO MES DE MARCO.	1.916,00
17/03/2015	2580	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE MARCO.	2.000,00
17/03/2015	2581	2015	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE MARCO.	3.578,00
17/03/2015	2582	2015	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE MARCO.	400,00

17/03/2015	2583	2015	77471464000100	303	0600110301001920273390303999	PARABRISA AUTOMOTIVO FRONTAL PARA REPOSICAO NAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292 E ALT-4573, (FRANQUIA DE SEGURO)	380,00
17/03/2015	2584	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAPEACAO DE REBITE TRAZEIRA DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823.	40,00
17/03/2015	2585	2015	07615058000199	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EDIÇÃO DE VIDEO E GRAVAÇÃO DE SPOTS PARA RADIO SOBRE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	3.970,00
17/03/2015	2586	2015	03339699000107	000	0300104122000320063390300500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALZIAÇÃO DE ABER TURA E ENCERRAMENTO DE EVENTOS RE LACIONADOS AO DIA DA MULHER E INAUGURAÇÕES	4.685,00
17/03/2015	2587	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,BXC- 0999,AIB-3823,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	455,70
17/03/2015	2588	2015	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO, NA LINHA SANTA TEREZINHA,RUA BENJAMIM BORDIM, RUA DAS ANDORINHAS,RUA DOS SABIAS,ARMINDO JOSE GREGOLIN, ANTONIO NICACIO ROKEMBAK. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2521.	116,82
17/03/2015	2589	2015	05852250000173	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE PATO COMPLEMENTO DO EMPENHO 12603/14	0,01
17/03/2015	2590	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO,NO MES DE MARCO.	440,00
18/03/2015	2591	2015	79849022000180	496	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DA ENTRADA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	347,50
18/03/2015	2592	2015	13434829000144	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.253,02
18/03/2015	2593	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302600	CAIXA DE LUZ PARA EMBUTIR 4X2" PLASTICA EM MATERIAL ANTICHAMA, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	6,65
18/03/2015	2594	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.290,00
18/03/2015	2595	2015	75967711000139	000	0800115452002720523390304200	DISCO DE CORTE DIAMANTADO, 350 X 25.4MM, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	400,00
18/03/2015	2596	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE MARCO.	1.333,00
18/03/2015	2597	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA , NO MES DE MARCO.	130,00
18/03/2015	2598	2015	90180605000102	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525, PELO PERIODO DE UM ANO.	340,00
18/03/2015	2599	2015	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRAORDINARIA PARA INSPECAO TECNICA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE 808916/2014 PROCESSO 1020338-67/2014-MAPA	748,53
18/03/2015	2600	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200ML, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	253,00

18/03/2015	2601	2015	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS.	135,00
18/03/2015	2602	2015	04526303000101	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	20,20
18/03/2015	2603	2015	04526303000101	495	0600110301001920293390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CMBAGEM, PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	114,30
18/03/2015	2604	2015	75616334000193	000	0700120606002420473390302400	AQUISICAO DE PISO CERAMICO, PARA SUBSTITUICAO NA CASA FAMILIAR RURAL.	1.540,40
18/03/2015	2605	2015	82197690000428	934	0600308244002320993390300712	BANHA DE PORCO,RESFRIADA,EMBALADA EM PACOTES DE 1KG,PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS.	63,60
18/03/2015	2606	2015	82197690000428	935	0600308244002320833390300712	QUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	97,00
18/03/2015	2607	2015	07882240000106	935	0600308244002320833390300712	PRESUNTO COZIDO FATIADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	83,03
18/03/2015	2608	2015	80278005000110	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS.	257,16
18/03/2015	2609	2015	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	FITA DE TNT COLORIDA EM ROLO MEDINDO 03CM DE LARGURA E 50 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	153,40
18/03/2015	2610	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	49,38
18/03/2015	2611	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984 E RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	350,00
18/03/2015	2612	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONseto DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990 E CAMINHAO AGQ-0846.	180,00
18/03/2015	2613	2015	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA W200 KOMATSU 2014.	1.466,00
18/03/2015	2614	2015	17113173000119	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	640,00
18/03/2015	2615	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 25 X 72, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA CRESPIM E SAO BRAS.	396,40
18/03/2015	2616	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 03/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1102.	414,85
18/03/2015	2617	2015	17605216000183	495	0600110301001920293390303500	TUBO DE LATEX NATURAL (GARROTE) Nº 201,COR AMARELO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF.	426,00
18/03/2015	2618	2015	05282343000100	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	100,00
19/03/2015	2619	2015	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE REATORES,LAMPADAS E TOMADAS,NO SETOR DE LICITACOES.	185,00
19/03/2015	2620	2015	79849022000180	000	0900218695003320633390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE MIRANTE NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE - CRATERA.	2.457,01
19/03/2015	2621	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REPARO DE ASFALTO NA RUA ROMARIO MARTINS E PROXIMO AO MERCADO TOZETTO.	678,30
19/03/2015	2622	2015	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS, 1º FASE DO CAMPEONATO COPA SUDOESTE DE FUTEBOL.	2.200,00

19/03/2015	2623	2015	13434829000144	303	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA EXECUCAO DE REDE ELETRICA NO CENTRO DE IMAGENS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X,MAMOGRA- FO E ULTRASONOGRAFIA.	4.350,86
19/03/2015	2624	2015	14237397000144	000	0800316482003010493390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE TOTEM, PARA PLACA DE INAUGURACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL SUB -50.	251,60
19/03/2015	2625	2015	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	454,35
19/03/2015	2626	2015	09004335000152	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	44,00
19/03/2015	2627	2015	09004335000152	496	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	34,95
19/03/2015	2628	2015	02995568000115	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	66,60
19/03/2015	2629	2015	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	378,18
19/03/2015	2630	2015	08042070000114	496	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO E PARTE ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.082,62
19/03/2015	2631	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE GERADOR A DIESEL, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.500,00
19/03/2015	2632	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390392100	REFERENTE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE CBUQ PARA RECUPÉ- RAÇÃO DAS RUAS ROMARIO MARTINS E CLEVELÂNDIA	33.792,76
19/03/2015	2633	2015	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS, TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PACIENTE VITORINO BALBINOT RUFATTO.	170,00
19/03/2015	2634	2015	06257832000174	000	0900122661003320593390303999	AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANF-3445,	130,00
19/03/2015	2635	2015	06257832000174	000	0900122661003320593390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO UNO DE PLACA ANF-3445.	70,00
19/03/2015	2636	2015	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	25.664,13
19/03/2015	2637	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE MARCO.	426,99
19/03/2015	2638	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CIMENTO CPII Z-32, EM SACA DE 50 KG,PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	560,40
19/03/2015	2639	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA OPERACAO TAPA BURACO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.969,20
20/03/2015	2640	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	CUSTAS,REFERENTE INTIMACAO PARA DESAPROPRIACAO MUNICIPIO X LEOCIL BROCCO AUTOS Nº000001.08.2015.816.0076.	66,47
20/03/2015	2641	2015	01248578000124	000	0500112361001320123390303999	AQUISICAO DE PARABRISA DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	190,00
20/03/2015	2642	2015	15756945000105	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	180,00
20/03/2015	2643	2015	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	QUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADO PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	58,20

20/03/2015	2644	2015	15756945000105	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO PONTO DE ONIBUS PROXIMO A GRAFICA COLINA.	300,00
20/03/2015	2645	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	103,65
24/03/2015	2646	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA DA CICLEVIA. COMPLEMENTO EMPENHO 2458/2015.	0,20
24/03/2015	2647	2015	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA SOBRE RE- PROGRAMAÇÃO E REANALISE DE VALO- RES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 778424/2012 - PROCESSO 1000835-79 2012-ME QUADRA BAIRRO MADALOZZO	450,00
24/03/2015	2648	2015	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	790,10
24/03/2015	2649	2015	07559294000135	000	0900122661003320594490523500	LEITOR BIOMETRICO DE IMPRESSAO DIGITAL,SENSOR OPTICO CAPTURA COM QULQUER ANGULO,INTERFACE USB 2.0 (HI-SPEED) RESOLUCAO MINIMA DE 500 DPI AREA SENSORIAL MINIMA: 16,0 MMX18,0 MM,TAMANHO DA IMAGEM:248 X 288 PIXELS OU SUPERIOR NO FORMATO JPG E PING, PARA USO NA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO.	465,00
24/03/2015	2650	2015	61602199015730	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 86.	114,00
24/03/2015	2651	2015	07515949000173	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO,PARA COLOCACAO NO PERIMETRO URBANO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2332.	0,11
24/03/2015	2652	2015	77821841000194	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE HONORARIOS E CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 00006969320148160076.	6.316,14
24/03/2015	2653	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO (ANO DO CT 2013) COMPLEMENTO DO EMPENHO 2461.	4.114,98
24/03/2015	2654	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.370,21
24/03/2015	2655	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.370,21
24/03/2015	2656	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.370,21
24/03/2015	2657	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.370,21
24/03/2015	2658	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.370,21
24/03/2015	2659	2015	94267170991	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.370,21
25/03/2015	2660	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS , NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2471.	2.250,00
25/03/2015	2661	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 MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2472.	324,00
25/03/2015	2662	2015	12712610000105	000	0500213392001720183390392300	CONTRATACAO DE GRUPO DE TEATRO COM A PECA O CABRA DA PESTE, PARA APRESENTACAO NO DIA 11 DE	1.500,00

						ABRIL DE 2015 NO CENTRO CULTURAL.	
25/03/2015	2663	2015	06354545000182	000	0700218541002620433390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, NA USILIXO.	800,00
25/03/2015	2664	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2474.	455,00
25/03/2015	2665	2015	80172091000181	000	0300106182000520093390399999	PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO MUNCK PARA COLOCACAO DE POSTES PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO EM VARIA RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.130,00
25/03/2015	2666	2015	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0, COMPLEMENTO DO EMPENHO 835.	69,00
25/03/2015	2667	2015	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	1.000,00
26/03/2015	2668	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE VERGALHAO PARA CONSTRUCAO CIVIL (FERRO)8,0MM BITOLA DE 5/16 POLEGADAS, PARA TAMPA DE BOCA DE LOBO NA RUA PRIMO ZENI.	263,10
26/03/2015	2669	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO ARTESIANO DA LINHA BARRA VERDE.	18,27
26/03/2015	2670	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO EMPENHO 1148/2014.	3.485,14
26/03/2015	2671	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1255/2014.	74,62
26/03/2015	2672	2015	10554912000169	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	81,90
26/03/2015	2673	2015	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	242,93
26/03/2015	2674	2015	80870397000101	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	15,98
26/03/2015	2675	2015	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	114,28
26/03/2015	2676	2015	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	142,70
26/03/2015	2677	2015	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	104,44
26/03/2015	2678	2015	09004335000152	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	27,48
26/03/2015	2679	2015	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	14,75
26/03/2015	2680	2015	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	25,78
26/03/2015	2681	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20151272648 DA SUBDIVISAO DA PARTE DO LOTE 19 DO NUCLEO BARRO PRETO,ORIGINANDO AS CHACARAS Nº344 DO NUCLEO BARRO PRETO.	67,68
26/03/2015	2682	2015	61602199015730	000	0300206182000720103390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS 45KG, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	560,00

26/03/2015	2683	2015	61602199015730	103	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45, PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	1.120,00
26/03/2015	2684	2015	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.100,00
26/03/2015	2685	2015	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	550,00
26/03/2015	2686	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.100,00
26/03/2015	2687	2015	04374620000141	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	348,00
26/03/2015	2688	2015	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	348,00
26/03/2015	2689	2015	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.740,00
26/03/2015	2690	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1264/2015.	336,09
26/03/2015	2691	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE FEVEREIRO.	73,54
26/03/2015	2692	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE FEVEREIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1135.	600,00
27/03/2015	2693	2015	81190670000110	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.230,72
27/03/2015	2694	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.398,90
27/03/2015	2695	2015	82197690000428	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.546,56
27/03/2015	2696	2015	10554912000169	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	639,67
27/03/2015	2697	2015	80278005000110	934	0600308244002320993390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.139,03
27/03/2015	2698	2015	11626657000185	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	23,00
27/03/2015	2699	2015	05340608000189	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	24,43
27/03/2015	2700	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	91,80
27/03/2015	2701	2015	09004335000152	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	33,80
27/03/2015	2702	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO DE FIBRA OPTICA, PARA DISPONIBILIZACAO DE PONTO DE INTERNET.	300,00

27/03/2015	2703	2015	04526303000101	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	10,10
27/03/2015	2704	2015	20164560000199	000	0600308244002320383390301700	MEMORIA DDR2,CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 2 GB,FREQUENCIA DE 800 MHZ, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	309,50
27/03/2015	2705	2015	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO DE FIBRA OPTICA,PARA DISPONIBILIZACAO DE PONTO DE INTERNET, NA UNICENTRO.	300,00
27/03/2015	2706	2015	11552807000153	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO ENCANAMENTO DE AGUA PARA A PRACA JOSE AUACHE.	1.000,00
27/03/2015	2707	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2266.	131,34
27/03/2015	2708	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2266.	131,34
27/03/2015	2709	2015	19046277000183	000	0300104122000320063390394800	REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 NA CIDADE DE PATO BRANCO	5.300,00
27/03/2015	2710	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2412.	89,00
27/03/2015	2711	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.265,92
27/03/2015	2712	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,35
27/03/2015	2713	2015	00802002000102	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1538.	163,18
27/03/2015	2714	2015	15756945000105	000	0300104122000320063390302400	CHAPA DE FERRO 3/8 MEDIDAS 05 X 14 X 30CM PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	80,10
27/03/2015	2715	2015	64480453849	000	0400104123000320073190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISRAEL REZENDE DA SILVA FILHO	3.614,05
27/03/2015	2716	2015	64480453849	000	0800226782003220583190113300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISRAEL REZENDE DA SILVA FILHO	1.305,31
27/03/2015	2717	2015	64480453849	000	0400104123000320073190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISRAEL REZENDE DA SILVA FILHO	4.405,39
27/03/2015	2718	2015	34028316002076	000	0300104122000320063390390100	SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS, PELO PERIODO DE UM ANO.	75,00
27/03/2015	2719	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL,EM EMBALAGEM DE 2KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	118,50
27/03/2015	2720	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	CHA VARIOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GR, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	140,00
27/03/2015	2721	2015	75616334000193	496	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	364,01
27/03/2015	2722	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METALICA GRAMPO 26/6, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	44,97

27/03/2015	2723	2015	17327450000196	000	0300206182000720103390391600	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUASERVICO DE DESRATIZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	194,00
27/03/2015	2724	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12307209000, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2637.	38,77
27/03/2015	2725	2015	33813795934	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
27/03/2015	2726	2015	33813795934	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	500,00
27/03/2015	2727	2015	33813795934	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
27/03/2015	2728	2015	33813795934	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
27/03/2015	2729	2015	33813795934	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
27/03/2015	2730	2015	83079220978	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
27/03/2015	2731	2015	83079220978	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
27/03/2015	2732	2015	83079220978	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
27/03/2015	2733	2015	83079220978	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
27/03/2015	2734	2015	83717889915	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
27/03/2015	2735	2015	83717889915	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
27/03/2015	2736	2015	83717889915	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
27/03/2015	2737	2015	11145723000103	510	0400104123000320073390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MAQUINA DE ESCREVER,UTILIZADA NO SETOR DE TRIBUTACAO.	320,00
27/03/2015	2738	2015	14237397000144	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DO MIRANTE DA CRATERA DE IMPACTO VISTA ALEGRE.	1.750,00
27/03/2015	2739	2015	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MIRANTE DA CRATERA DE IMPACTO VISTA ALEGRE.	1.917,04
27/03/2015	2740	2015	08631598000129	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	638,00
27/03/2015	2741	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA PINTURA DE PONTO DE ONIBUS NA RUA ROMARIO MARTINS,AVENIDA GENEROSO MARQUES E COLEGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO.	179,32

27/03/2015	2742	2015	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE AGUAS DO LAMBEDOR, LINHA MIOR E PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.900,00
27/03/2015	2743	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUSVULCANIZACAO, PARA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.900,52
27/03/2015	2744	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU, PARA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.024,16
27/03/2015	2745	2015	83717889915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
27/03/2015	2746	2015	83717889915	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
27/03/2015	2747	2015	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PRANCHA PLACA CVN-0865.	1.485,00
27/03/2015	2748	2015	15458432000118	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO ATF PARA CAIXA DE DIRECAO E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.195,00
27/03/2015	2749	2015	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, TIPO SAE 5 W 40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.425,00
27/03/2015	2750	2015	44140959991	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	200,00
27/03/2015	2751	2015	44140959991	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
27/03/2015	2752	2015	44140959991	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
27/03/2015	2753	2015	44140959991	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
27/03/2015	2754	2015	44140959991	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
27/03/2015	2755	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	754,75
27/03/2015	2756	2015	97549088934	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
27/03/2015	2757	2015	97549088934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
27/03/2015	2758	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA OS VEICULOS, GOL DE PLACA AQL-8865, PALIO APF-1767, SAVEIRO AHV-1892 E KOMBI AQL-3254.	105,90
27/03/2015	2759	2015	97549088934	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	2.500,00

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
27/03/2015	2760	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AQL-8865,PALIO APF-1767, SAVEIRO AHV-1892 E KOMBI AQL-3254.	46,20
27/03/2015	2761	2015	97549088934	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
27/03/2015	2762	2015	97549088934	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
27/03/2015	2763	2015	04628294992	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
27/03/2015	2764	2015	04628294992	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
27/03/2015	2765	2015	04628294992	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
27/03/2015	2766	2015	04628294992	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
27/03/2015	2767	2015	04628294992	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
27/03/2015	2768	2015	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	2.408,12
27/03/2015	2769	2015	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	802,00
27/03/2015	2770	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	9.032,68
27/03/2015	2771	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.530,00
27/03/2015	2772	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	615,00
27/03/2015	2773	2015	82197690000428	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	13.077,47
27/03/2015	2774	2015	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.976,53
27/03/2015	2775	2015	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.689,09
27/03/2015	2776	2015	24303917915	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	2.296,70

27/03/2015	2777	2015	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.835,43
27/03/2015	2778	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.950,98
27/03/2015	2779	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.756,37
27/03/2015	2780	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.302,21
27/03/2015	2781	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.659,67
27/03/2015	2782	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	914,91
27/03/2015	2783	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.090,38
27/03/2015	2784	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	364,60
27/03/2015	2785	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	11.213,13
27/03/2015	2786	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	31.411,86
27/03/2015	2787	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	978,97
27/03/2015	2788	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.403,81
27/03/2015	2789	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.638,51
27/03/2015	2790	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.076,00
27/03/2015	2791	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.456,41
27/03/2015	2792	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.276,34
27/03/2015	2793	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.631,64
27/03/2015	2794	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	978,98
27/03/2015	2795	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	47.707,26
27/03/2015	2796	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.692,20
27/03/2015	2797	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	16.148,75
27/03/2015	2798	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.176,39
27/03/2015	2799	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	14.879,09
27/03/2015	2800	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	719,55
27/03/2015	2801	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.345,45

27/03/2015	2802	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	58.008,05
27/03/2015	2803	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.819,79
27/03/2015	2804	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.972,03
27/03/2015	2805	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	86.331,21
27/03/2015	2806	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.469,15
27/03/2015	2807	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.447,44
27/03/2015	2808	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.223,72
27/03/2015	2809	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.292,03
27/03/2015	2810	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	573,26
27/03/2015	2811	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	290.652,37
27/03/2015	2812	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	31.281,39
27/03/2015	2813	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.334,71
27/03/2015	2814	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	163,84
27/03/2015	2815	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	22.787,64
27/03/2015	2816	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.911,29
27/03/2015	2817	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	10.832,45
27/03/2015	2818	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.993,99
27/03/2015	2819	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.079,08
27/03/2015	2820	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	743,32
27/03/2015	2821	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.310,17
27/03/2015	2822	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	12.210,80
27/03/2015	2823	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.447,44
27/03/2015	2824	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.073,25
27/03/2015	2825	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.319,56
27/03/2015	2826	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	797,93

27/03/2015	2827	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	45.385,07
27/03/2015	2828	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.783,02
27/03/2015	2829	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.773,46
27/03/2015	2830	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	315,20
27/03/2015	2831	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.850,38
27/03/2015	2832	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	51.703,47
27/03/2015	2833	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.771,55
27/03/2015	2834	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.733,63
27/03/2015	2835	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	630,40
27/03/2015	2836	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.216,97
27/03/2015	2837	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.955,60
27/03/2015	2838	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.854,25
27/03/2015	2839	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	281,47
27/03/2015	2840	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	46.143,71
27/03/2015	2841	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.447,44
27/03/2015	2842	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.010,60
27/03/2015	2843	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.010,35
27/03/2015	2844	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	676,67
27/03/2015	2845	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.624,80
27/03/2015	2846	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.676,75
27/03/2015	2847	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.906,46
27/03/2015	2848	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	472,80
27/03/2015	2849	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	450,00
27/03/2015	2850	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	39.098,14
27/03/2015	2851	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.197,07

27/03/2015	2852	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.364,00
27/03/2015	2853	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.410,00
27/03/2015	2854	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	67.949,37
27/03/2015	2855	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.797,67
27/03/2015	2856	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.988,80
27/03/2015	2857	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.950,00
27/03/2015	2858	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	45.615,91
27/03/2015	2859	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.081,33
27/03/2015	2860	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.311,11
27/03/2015	2861	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.364,00
27/03/2015	2862	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.620,00
27/03/2015	2863	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	26.741,73
27/03/2015	2864	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.471,89
27/03/2015	2865	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.785,51
27/03/2015	2866	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.576,00
27/03/2015	2867	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	720,00
27/03/2015	2868	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.112,88
27/03/2015	2869	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	530,57
27/03/2015	2870	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	420,27
27/03/2015	2871	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	270,00
27/03/2015	2872	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	15.468,66
27/03/2015	2873	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	815,82
27/03/2015	2874	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	552,02
27/03/2015	2875	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	788,00
27/03/2015	2876	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	54.748,78

27/03/2015	2877	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.659,67
27/03/2015	2878	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	641,20
27/03/2015	2879	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	491,61
27/03/2015	2880	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.869,94
27/03/2015	2881	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.754,83
27/03/2015	2882	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.636,08
27/03/2015	2883	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.716,36
27/03/2015	2884	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.133,30
27/03/2015	2885	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	233,06
27/03/2015	2886	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	903,58
27/03/2015	2887	2015	76995455000156	000	0600308243002221023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	14.485,10
27/03/2015	2888	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.302,21
27/03/2015	2889	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.481,59
27/03/2015	2890	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.240,79
27/03/2015	2891	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	496,31
27/03/2015	2892	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.914,56
27/03/2015	2893	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.519,92
27/03/2015	2894	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	315,20
27/03/2015	2895	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.557,66
27/03/2015	2896	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.611,10
27/03/2015	2897	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	315,20
27/03/2015	2898	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.114,99
27/03/2015	2899	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	699,15
27/03/2015	2900	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	315,20
27/03/2015	2901	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.945,18

27/03/2015	2902	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	960,65
27/03/2015	2903	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	223,62
27/03/2015	2904	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.355,56
27/03/2015	2905	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.695,85
27/03/2015	2906	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.892,69
27/03/2015	2907	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	548,22
27/03/2015	2908	2015	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.112,54
27/03/2015	2909	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	14.511,89
27/03/2015	2910	2015	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.132,39
27/03/2015	2911	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.768,30
27/03/2015	2912	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.199,25
27/03/2015	2913	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	15.254,94
27/03/2015	2914	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.547,00
27/03/2015	2915	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	19.263,65
27/03/2015	2916	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	770,94
27/03/2015	2917	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	353,42
27/03/2015	2918	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.441,71
27/03/2015	2919	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	15.128,87
27/03/2015	2920	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	67.384,45
27/03/2015	2921	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.364,67
27/03/2015	2922	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.172,13
27/03/2015	2923	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.647,45
27/03/2015	2924	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.441,30
27/03/2015	2925	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	11.472,90
27/03/2015	2926	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	494,58

27/03/2015	2927	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.020,38
27/03/2015	2928	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.950,32
27/03/2015	2929	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	489,39
27/03/2015	2930	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.284,68
27/03/2015	2931	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.589,06
27/03/2015	2932	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	13.462,58
27/03/2015	2933	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.368,69
27/03/2015	2934	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	17.378,34
27/03/2015	2935	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	322,77
27/03/2015	2936	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.329,17
27/03/2015	2937	2015	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.270,74
27/03/2015	2938	2015	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	13.972,97
27/03/2015	2939	2015	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	912,45
27/03/2015	2940	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.839,43
27/03/2015	2941	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	10.088,15
27/03/2015	2942	2015	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	369,76
27/03/2015	2943	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	11.628,18
27/03/2015	2944	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	531,32
27/03/2015	2945	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	16.643,42
27/03/2015	2946	2015	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	736,45
27/03/2015	2947	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.598,59
27/03/2015	2948	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.181,78
27/03/2015	2949	2015	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	317,42
27/03/2015	2950	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.701,11
27/03/2015	2951	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	188,07

27/03/2015	2952	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	14.104,63
27/03/2015	2953	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	947,21
27/03/2015	2954	2015	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.816,22
27/03/2015	2955	2015	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	137,28
27/03/2015	2956	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.174,23
27/03/2015	2957	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	96,70
27/03/2015	2958	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.015,38
27/03/2015	2959	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.105,30
27/03/2015	2960	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	693,46
27/03/2015	2961	2015	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	337,49
27/03/2015	2962	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	885,93
27/03/2015	2963	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	612,05
27/03/2015	2964	2015	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REARO EM PAVIMENTACAO NA RUA PRESIDENTE COSTA SILVA E RUA FIORETO MARCOLINA.	1.336,92
27/03/2015	2965	2015	14237397000144	000	0800316482003010493390391600	PRESACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO MAE VIDA.	2.805,00
27/03/2015	2966	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MARCO.	3.210,45
27/03/2015	2967	2015	07136551000126	104	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO.	990,53
27/03/2015	2968	2015	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MARCO.	617,49
27/03/2015	2969	2015	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE MARCO.	983,41
27/03/2015	2970	2015	00165960000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ATENDIMENTO TECNICO, AUXILIO NA CORRECAO DE ERROS PRESTACAO DE CONTAS 2014.	717,60
27/03/2015	2971	2015	07817465000189	000	0700120608002520493390304000	AQUISICAO DE SEMEN DE TOURO DA RACA JERSEY COM PROA AMERICANA OU CONVERTIDA PELO DAIRY BULLS PARA O SISTEMA AMERICANO BASE AGOSTO DE 2013,PARA DISTRIBUICAO A PRODUTORES DO MUNICIPIO.	650,00
27/03/2015	2972	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2153.	222,82
27/03/2015	2973	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA	1.850,95

						DE PLACA ALT-4573.	
27/03/2015	2974	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	1.109,05
27/03/2015	2975	2015	02520829000140	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	930,30
27/03/2015	2976	2015	95368320000105	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.031,00
27/03/2015	2977	2015	07269677000179	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.071,90
27/03/2015	2978	2015	04759433000186	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.085,40
27/03/2015	2979	2015	17327450000196	496	0600110302001920623390397802	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESRATIZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	137,00
27/03/2015	2980	2015	04183037000153	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 03 LITROS.OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 20 LITROS, PARA AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.020,00
27/03/2015	2981	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES	2.000,00
27/03/2015	2982	2015	07866557000159	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTES ATENDIDOS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.045,00
27/03/2015	2983	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	40,20
27/03/2015	2984	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892 E RETROESCAVADEIRA FIAT 1997.	120,50
27/03/2015	2985	2015	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884 E CAMINHAO AYH-7139.	140,00
27/03/2015	2986	2015	29979036018945	000	06003082430022207631901131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	3.002,27
27/03/2015	2987	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20.000,00
27/03/2015	2988	2015	14169763000337	000	0700120608002420443390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	500,00
27/03/2015	2989	2015	24303917915	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.059,10
27/03/2015	2990	2015	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.	2.000,00
27/03/2015	2991	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	MOUSE OTICO,COM 03 BOTOES, COR PRETO/PRATA,PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	29,98
27/03/2015	2992	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2116.	1.053,04

27/03/2015	2993	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	52.697,72
27/03/2015	2994	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	19.389,41
27/03/2015	2995	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.737,60
27/03/2015	2996	2015	77821841000194	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 00005705320088160076.	234,58
27/03/2015	2997	2015	07136551000126	103	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO.	24.267,07
27/03/2015	2998	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO SALAO DA AMOVI,PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS.	452,00
27/03/2015	2999	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE AREIA MEDIA,LAVADA GRANULOMETRIA MEDIA, PARA REPAROS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	130,85
27/03/2015	3000	2015	07882240000106	000	0500327812001820193390302200	LIXEIRA PARA BANHEIRO,CAPACIDADE 15 LITROS,PARA COLOCACAO NA PISCINA TERMICA E GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZZO.	102,45
27/03/2015	3001	2015	09004335000152	000	0500327812001820193390301400	BANDEIRAS (TRAVES) ESCANTEIO PARA CAMPO,COM HASTE E BASE EM PVC, COR PADRAO VERMELHA/AMARELA, PARA DEMARCACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL.	345,00
27/03/2015	3002	2015	73328544000150	000	0300104122000310084490524200	MESA SECRETARIA 75 CM DE ALTURA, 1,22 METROS DE LARGURA E 0,60 CM DE PROFUNDIDADE COM 2 GAVETAS, COM MESA SECRETARIA 75 CM ALTURA 1,00 METRO DE LARGURA E 0,60 CM DE PROFUNDIDADE.MESA SECRETARIA,FABRICADA COM ESTRUTURA EM 100% MDP,COM REVESTIMENTO EM BP,COR CINZA, PARA SALA DE RECURSOS HUMANOS.	665,00
27/03/2015	3003	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	TINTA PARA PISO,ACRILICA,ACABAMENTO FOSCO, EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE PISO NA PRACA JOSE AUACHE.	102,62
27/03/2015	3004	2015	80172091000181	000	0800118544002620553390391600	PRESTACAO DE SERVICOS, NA MONTAGEM DE PADRAO,INSTALACAO DE COMANDO DE MOTO BOMBA DE POCO ARTESIANO,NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	720,00
27/03/2015	3005	2015	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 78.	62,10
27/03/2015	3006	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.526,52
27/03/2015	3007	2015	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	180,00
27/03/2015	3008	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984, MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	370,00
27/03/2015	3009	2015	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO SOPRADOR TEKNO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	40,00
27/03/2015	3010	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS, NO REGISTRO DE SERVIDAO DE PASSAGEM DE AGUA PARA ESCOLA SAO CRISTOVAO.	682,27
27/03/2015	3011	2015	15064216000198	000	0300206182000720103390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE FOGAO,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	145,00

27/03/2015	3012	2015	07321429000120	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.404,00
27/03/2015	3013	2015	07321429000120	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
27/03/2015	3014	2015	08272357000130	107	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE,NO FORMATO TUBULAR,POTENCIA 40 WATTS, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	115,60
27/03/2015	3015	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA COLACAO DE CARPET NO CENTRO CULTURAL E SUBSTITUICAO DE CANO NA ESCOLA TIRADENTES.	123,82
27/03/2015	3016	2015	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA IFPR.	346,00
27/03/2015	3017	2015	08042070000114	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E ENCANAMENTOS DAS ESCOLAS PAULINO STEDILE, JUVENTINO RUFATTO,TIRADENTES,SAO CRISTOVAO,VISTA ALEGRE E CENTRO CULTURAL.	2.378,00
27/03/2015	3018	2015	08042070000114	134	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E ENCANAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA, DONA EMMA BOING HORT,ARCO IRIS E VO ERNA.	2.863,80
27/03/2015	3019	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	139,00
27/03/2015	3020	2015	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	100,00
27/03/2015	3021	2015	11626657000185	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	125,40
27/03/2015	3022	2015	77027688000128	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	72,40
27/03/2015	3023	2015	07559294000135	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	102,25
27/03/2015	3024	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AQW-8665,ARS-7870,AVX-9820,ARS-7870, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	213,00
27/03/2015	3025	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQW-8665,ARS-7870,AVX-9820, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	55,00
27/03/2015	3026	2015	09608083000170	103	0500112365001220113390304400	PLACA SAIDA DE EMERGENCIA,LEGENDA SAIDA DE EMERGENCIA MATERIAL PVC RIGIDO FOTOLUMINESCENTE 2MM, COR VERDE,PARA CRECHE PRIMAVERA.	32,00
27/03/2015	3027	2015	79849170000103	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	36,20
27/03/2015	3028	2015	07515949000173	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS EM PAREDES NA UNICENTRO.	504,00
27/03/2015	3029	2015	16813845000136	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE VIDRO DE POLIESTIRENO LISO CRISTAL 04MM, PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	69,35
27/03/2015	3030	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	265,00
27/03/2015	3031	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO 16MM, JOGO COM 8 UNIDADES, PARA O ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	187,60

27/03/2015	3032	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365, AAH-9894,ARS-7870,AQU-4667,AQW-8665,AKM-6397,BXC-0999, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.103,00
27/03/2015	3033	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3823	50,00
27/03/2015	3034	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3823 E KOD-1365,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	174,00
27/03/2015	3035	2015	13528670000127	134	0500112365001220113390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	500,00
27/03/2015	3036	2015	02995568000115	000	0300104122000310084490523500	SWITCH 16 PORTAS DE 10/100/1000 MBPS,CAPACIDADE DE COMUTACAO DE 32GBPS,MARCA TP LINK,PARA SETOR DE INFORMATICA.	350,00
27/03/2015	3037	2015	02995568000115	000	0300104122000320063390302600	CABO CAT 6,DE 4 PARES TRANCADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU,24 AWG,MARCA PENTAXY PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	1.236,50
27/03/2015	3038	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAMOTONIVELADORA 140-G ANO 1990, F-1000 PLACA IGD-3099,PA CARREGADEIRA MICHIGAN 1980.	394,20
27/03/2015	3039	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990, F-1000 PLACA IGD-3099,PA CARREGADEIRA MICHIGAN 1980 E ROLO VOLVO.	120,00
27/03/2015	3040	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PREGO COM CABECA, EM ACO GALVANIZADO,CORPO LISO, MEDINDO 25 X 72,PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA MIRIM.	158,56
27/03/2015	3041	2015	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	PRANCHA DE EUCALIPTO,COM 2,5 DE ESPESSURA 06" ATE 08" DE LARGURA E 5,00 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA MIRIM.	2.500,00
27/03/2015	3042	2015	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS EM MEIO FIO E CALCAMENTO, NA RUA DOLFINO PANATTO.	4.679,92
27/03/2015	3043	2015	04683301000118	112	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445 E AQU-4665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	202,94
27/03/2015	3044	2015	04683301000118	112	0500112361001520143390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445 E AQU-4665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	88,53
27/03/2015	3045	2015	04683301000118	112	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, DUCATO AGE-8934,AQU-4665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	6.528,53
27/03/2015	3046	2015	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80 CM X 0,12CM BASE X 0,09 CM PARA PAVIMENTACAO NA RUA ROSALINO RAMOS TOIGO BAIRRO GERMANO STEDILE.	1.125,00
27/03/2015	3047	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A ORIENTACOES NA PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS.	1.600,00
27/03/2015	3048	2015	00619380000147	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26.290,00
27/03/2015	3049	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2533.	1.427,00

27/03/2015	3050	2015	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2073.	381,96
27/03/2015	3051	2015	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO PARA INTERNET NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES (COMPLEMENTO DE EMPENHO 579)	100,00
27/03/2015	3052	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO PARA INTERNET NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	300,00
27/03/2015	3053	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO PARA INTERNET NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	300,00
27/03/2015	3054	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO DE INTERNET NO CRAS, CRIANCA CIDADADA E DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	900,00
27/03/2015	3055	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	300,00
27/03/2015	3056	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	300,00
27/03/2015	3057	2015	15288255000179	000	0300106182000520093390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO DE INTERNET, NO PERIMETRO URBANO.	900,00
27/03/2015	3058	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO DE INTERNET, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	300,00
27/03/2015	3059	2015	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO E MEIO FIO, NA RUA ORESTES GALVAO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	799,90
27/03/2015	3060	2015	11552807000153	000	0800117512002020503390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIGACAO DA REDE DE AGUA NA PRACA JOSE AUACHE.	1.500,00
27/03/2015	3061	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA O VEICULO MONTANA DE PLACA DPX-0900 E PALIO APF-1767.	28,60
27/03/2015	3062	2015	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS, CONVENIO 04/2015, NO MES DE MARCO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2143.	6.098,00
27/03/2015	3063	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADADA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO EMPENHO 2010/2015	3,12
27/03/2015	3064	2015	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO EMPENHO 2008/2015	1.739,45
30/03/2015	3065	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	2.985,00
30/03/2015	3066	2015	02465114948	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE ARVORE DE EUCALIPTO MEDINDO 18 METROS DE COMPRIMENTO E 60 CM DE DIAMETRO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SAO BRAS.	1.600,00
30/03/2015	3067	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO EMPENHO 2007/2015.	117,05
30/03/2015	3068	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO EMPENHO 2005/2015.	923,18
30/03/2015	3069	2015	17327450000196	000	0300104122000320063390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS	251,00

						D'AGUA.SERVICOS DE DESRATIZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
30/03/2015	3070	2015	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.COMPLEMENTO EMPENHO 1999/2015	71,35
30/03/2015	3071	2015	05553287910	000	0700120606002420483190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELIZETE PEREIRA DA SILVA	100,76
30/03/2015	3072	2015	05553287910	000	0700120606002420483190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELIZETE PEREIRA DA SILVA	503,81
30/03/2015	3073	2015	05553287910	000	0700120606002420483190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELIZETE PEREIRA DA SILVA	1.889,28
30/03/2015	3074	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELIZETE PEREIRA DA SILVA	100,49
30/03/2015	3075	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.COMPLEMENTO EMPENHO 2002/2015.	407,17
30/03/2015	3076	2015	01554285000175	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE A ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL PERIODO UM ANO.	423,00
30/03/2015	3077	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE SABAO EM PO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 01KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	119,85
30/03/2015	3078	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	CAFE TORRADO E MOIDO (EM PO) TRADICIONAL EM CAIXA DE PAPEL COM 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	269,70
30/03/2015	3079	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	CAFE TORRADO E MOIDO (EM PO) TRADICIONAL EM CAIXA DE PAPEL COM 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	269,70
30/03/2015	3080	2015	79034153000100	000	0300104122000320063390305000	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTAMPADA EM TECIDO DE NYLON 100% POLIESTER,MEDINDO 0,90 X 1,28 MTS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	794,00
30/03/2015	3081	2015	04526303000101	000	0200104122000220023390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 205/55 ARO 16,DE FABRICACAO NACIONAL,NAO REMODELADO NAO REMANUFATURADO, PARA VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	1.636,00
30/03/2015	3082	2015	11443620000111	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE TOLDO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.800,00
30/03/2015	3083	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2244.	7.600,00
30/03/2015	3084	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2253.	2.100,00
TOTAL:				5.076.784,07			