



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **FEVEREIRO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/02/2015	1043	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 255.	1.200,00
02/02/2015	1044	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	2,09
02/02/2015	1045	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	10.367,36
02/02/2015	1046	2015	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO.	4.211,36
02/02/2015	1047	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CTO 2012)	16.175,24
02/02/2015	1048	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CTO 2012)	16.175,24
02/02/2015	1049	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CTO 2012).	29.187,68
02/02/2015	1050	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2a QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CTO 2012).	29.187,68
02/02/2015	1051	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE FEVEREIRO.	4.091,30
02/02/2015	1052	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO.	1.300,00
02/02/2015	1053	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO.	700,00
02/02/2015	1054	2015	79853941000128	303	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23 PARA INSTALACAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSAVIDA NO MES DE FEVEREIRO.	13.158,54

02/02/2015	1055	2015	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	10.000,00
02/02/2015	1056	2015	05501153000136	000	0600308244002320383390399999	PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA DE TEATRO E OFICINA DE ARTE CIRCENSE,OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	8.080,00
02/02/2015	1057	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 05/2015 LEI 2529/2013 NO MES DE FEVEREIRO.	55.000,00
02/02/2015	1058	2015	06010177901	101	0500412365001220263190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FABIANE BELUZZO.	404,42
02/02/2015	1059	2015	06010177901	101	0500412365001220263190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FABIANE BELUZZO.	101,10
02/02/2015	1060	2015	06010177901	101	0500412365001220263190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FABIANE BELUZZO.	337,01
02/02/2015	1061	2015	06010177901	101	0500412365001220263190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FABIANE BELUZZO.	1.011,05
02/02/2015	1062	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FABIANE BELUZZO	106,15
02/02/2015	1063	2015	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DO DEPTO DE VIACAO QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	3.000,00
02/02/2015	1064	2015	33807230963	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANA MARIA PREIS.	1.387,59
02/02/2015	1065	2015	33807230963	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANA MARIA PREIS.	376,10
02/02/2015	1066	2015	33807230963	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANA MARIA PREIS.	489,90
02/02/2015	1067	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANA MARIA PREIS	180,28
02/02/2015	1068	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANA MARIA PREIS	473,23
02/02/2015	1069	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE FEVEREIRO.	3.000,00
02/02/2015	1070	2015	04175962948	000	0200204122000220043190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANDREIA APARECIDA DETOGNI.	1.375,90
02/02/2015	1071	2015	04175962948	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANDREIA APARECIDA DETOGNI.	254,79
02/02/2015	1072	2015	04175962948	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANDREIA APARECIDA DETOGNI.	552,05
02/02/2015	1073	2015	04175962948	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANDREIA APARECIDA DETOGNI.	1.656,17
02/02/2015	1074	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANDREIA APARECIDA DETOGNI	342,42
02/02/2015	1075	2015	02642504948	303	0600110301001920293190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.MARCOS DE SOUZA ANTONIALI.	847,51
02/02/2015	1076	2015	02642504948	303	0600110301001920293190113300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.MARCOS DE SOUZA ANTONIALI.	254,25
02/02/2015	1077	2015	02642504948	303	0600110301001920293190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.MARCOS DE SOUZA ANTONIALI.	564,01
02/02/2015	1078	2015	02642504948	303	0600110301001920293190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE	564,01

						TRABALHO.MARCOS DE SOUZA ANTONIALLI.	
02/02/2015	1079	2015	02642504948	303	0600110301001920293190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.MARCOS DE SOUZA ANTONIALLI.	26,27
02/02/2015	1080	2015	02642504948	303	0600110301001920293190119904	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.MARCOS DE SOUZA ANTONIALLI.	25,00
02/02/2015	1081	2015	02642504948	303	0600110301001920293190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.MARCOS DE SOUZA ANTONIALLI.	1.692,04
02/02/2015	1082	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.MARCOS DE SOUZA ANTONIALLI	355,33
02/02/2015	1083	2015	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITLAR, NO MES DE FEVEREIRO.	1.800,00
02/02/2015	1084	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE TEXTOS LEGAIS DE INTERNETLICENCA DE USO DE DECLARACAO ELETRONICA ISS, NO MES DE FEVEREIRO.	847,55
02/02/2015	1085	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE FEVEREIRO.	6.120,33
02/02/2015	1086	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO	279,00
02/02/2015	1087	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS NO MES DE FEVEREIRO.	715,00
02/02/2015	1088	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS DEVIDO PROCESSO 155/12- DESAPROPRIACAO DO MUNCIPIO X ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	4.200,00
02/02/2015	1089	2015	07414845000172	000	0300104122000320063390330600	REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA REUNIÃO DE FORMAÇÃO PARA INICIO DAS AULAS	500,00
02/02/2015	1090	2015	75616334000193	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE JOELHO DE PVC PARA ESGOTO NO LOTEAMENTO FRANCISCO JOSE GUGIK.	256,34
02/02/2015	1091	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NA ARRECADACAO E COLETA DE LIXO.	3.007,44
02/02/2015	1092	2015	00165960000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA PARAMETRIZACAO E CONFIGURACAO DA DEISS.	740,00
02/02/2015	1093	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
02/02/2015	1094	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO MES DE FEVEREIRO.	2.060,00
02/02/2015	1095	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO MES DE FEVEREIRO.	480,00
02/02/2015	1096	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO MES DE FEVEREIRO.	1.320,00
02/02/2015	1097	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO MES DE FEVEREIRO.	240,00
02/02/2015	1098	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO MES DE FEVEREIRO.	1.440,00

02/02/2015	1099	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO MES DE FEVEREIRO.	960,00
02/02/2015	1100	2015	76578202000187	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	4.920,00
02/02/2015	1101	2015	03273207000128	000	0600110301001920273390399960	PAGAMENTO DE ANUIDADFE PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES E MANUTENCAO DA ESTRUTURA E SERVICOS.	4.559,85
02/02/2015	1102	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 3.	3.000,00
02/02/2015	1103	2015	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL ENTRE O MUNICIPIO DE CORONEL VIIVDA E HOSPITAL SAO ROQUE.	2.490,96
02/02/2015	1104	2015	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	REFERENTE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DPTO SOCIAL.	210,00
02/02/2015	1105	2015	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZAÇÃO E CONPESACÃO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS OUTOS 97/94, NO MES DE FEVEREIRO.	283,68
02/02/2015	1106	2015	77744134000141	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 514,01 M³ DE RACHAO PARA REALIZAÇÃO DE ATER RO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO	22.102,43
02/02/2015	1107	2015	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE FEVEREIRO.	1.631,16
02/02/2015	1108	2015	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE FEVEREIRO	302,22
02/02/2015	1109	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLA- MATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE FEVEREIRO	426,99
02/02/2015	1110	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE FEVEREIRO	360,00
02/02/2015	1111	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE PNEUS,PARA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 568.	163,68
02/02/2015	1112	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO	120,00
02/02/2015	1113	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE FEVEREIRO	240,00
02/02/2015	1114	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE FEVEREIRO	120,00
02/02/2015	1115	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO	240,00
02/02/2015	1116	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE FEVEREIRO	240,00
02/02/2015	1117	2015	05289532000104	107	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO	960,00

02/02/2015	1118	2015	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO	720,00
02/02/2015	1119	2015	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO	120,00
02/02/2015	1120	2015	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE FEVEREIRO	120,00
02/02/2015	1121	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO GERACAO DE RENDAS E CRAS, NO MES FEVEREIRO.	240,00
02/02/2015	1122	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE FEVEREIRO, EMPENHO 1122.	120,00
02/02/2015	1123	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON NO MES DE FEVEREIRO	120,00
02/02/2015	1124	2015	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO	600,00
02/02/2015	1125	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 51.	600,00
02/02/2015	1126	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO	1.150,00
02/02/2015	1127	2015	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO	4.000,00
02/02/2015	1128	2015	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS,NO MES DE FEVEREIRO	350,00
02/02/2015	1129	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE FEVEREIRO	56.500,00
02/02/2015	1130	2015	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO	1.300,00
02/02/2015	1131	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS PARQUES E JARDINS,NO MES DE FEVEREIRO	11.500,00
02/02/2015	1132	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 FEVEREIRO.	5.000,00
02/02/2015	1133	2015	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIRROS IMARIBO E SÃO JOSÉ OPERA- RIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO	150,00
02/02/2015	1134	2015	79850574000109	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DURAN TE O MES DE FEVEREIRO	3.300,00
02/02/2015	1135	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE FEVEREIRO	6.000,00
02/02/2015	1136	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE FEVEREIRO	150,00

02/02/2015	1137	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO	150,00
02/02/2015	1138	2015	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NAS CMEIS PRIMAVERA, AQUARE LA, ARCO-IRIS, VO ERNA E DONA EMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO	2.200,00
02/02/2015	1139	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO	1.800,00
02/02/2015	1140	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NA UNICENTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO	300,00
02/02/2015	1141	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE FEVEREIRO	900,00
02/02/2015	1142	2015	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNO- LOGICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO	1.000,00
02/02/2015	1143	2015	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO	3.500,00
02/02/2015	1144	2015	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 946.	24,50
02/02/2015	1145	2015	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 947.	2,00
02/02/2015	1146	2015	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE FEVERERIO	300,00
02/02/2015	1147	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
02/02/2015	1148	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO	800,00
02/02/2015	1149	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	SERVICOS DE APOIO PARA CONFIGURACAO DE DADOS PARA NOVA CONTABILIDADE PUBLICA.	1.295,00
02/02/2015	1150	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 JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 84.	143,34
02/02/2015	1151	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	26.290,00
02/02/2015	1152	2015	14169763000337	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS APF 1767, AQT 2558. UTILIZADOS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	138,74
02/02/2015	1153	2015	13353148000151	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO REASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES,NA LOCALIDADE DE CRISTO REI.	12.451,04
02/02/2015	1154	2015	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA AOH 2144, UTILIZADO PELO DEPTO SOCIAL.	76,00
02/02/2015	1155	2015	14169763000337	000	0900122661003320593390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA PLACA DIB 6042.	95,00
02/02/2015	1156	2015	14169763000337	000	0800226782003220583390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE	299,71

						VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	
02/02/2015	1157	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	3.000,00
02/02/2015	1158	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	532,57
02/02/2015	1159	2015	79849022000180	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE RIPA DE MADEIRA DE PINHEIRO MEDINDO 1"X4",PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO LOTEAMENTO FRANCISCO JOSE GUGIK.	137,50
02/02/2015	1160	2015	75616334000193	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO GUGIK.	2.507,07
02/02/2015	1161	2015	18260537000156	000	0800316482003010493390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO NO BAIRRO FLECK PROXIMIDADES DO LOTEAMENTO SUB 50.	2.880,02
02/02/2015	1162	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DE PLACA AGW-5963,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIRO.	35,00
02/02/2015	1163	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO DA VIATURA DE PLACA AGW-5963, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	40,00
02/02/2015	1164	2015	05633051000174	000	0700120608002420443390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	30,00
02/02/2015	1165	2015	05633051000174	000	0700120608002420443390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW- 8343.	25,00
02/02/2015	1166	2015	05633051000174	000	0900122661003320593390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	28,00
02/02/2015	1167	2015	05633051000174	000	0900122661003320593390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	10,00
02/02/2015	1168	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM CONsertOS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	104,56
02/02/2015	1169	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	923,60
02/02/2015	1170	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	124,50
02/02/2015	1171	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	201,16
02/02/2015	1172	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA F-1000 DE PLACA IGD-3099 E CAMINHAO AXX-4161.	151,32
02/02/2015	1173	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	36,00
02/02/2015	1174	2015	17113173000119	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO,PARA MANUTENCAO DA MONTANA DE PLACA DPX-0900.	118,00
02/02/2015	1175	2015	10554912000169	000	0800226782003220583390302100	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX,CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	59,95
02/02/2015	1176	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS DO SETOR DE VIACAO E OBRAS.	525,36

02/02/2015	1177	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	30,30
02/02/2015	1178	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIY-2128, GOL ANZ-3191,CAMINHAO AAE-7313, CAMINHAO AAH-9884,CAMINHAO AAE- 7325 E TRATOR TRENZINHO.	608,40
02/02/2015	1179	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191,CAMINHAO AAE- 7313, CAMINHAO AAH-9884,MONTANA DPX-0900,GOL AQL-8865,CAMINHAO AAE-7325 E TRATOR TRENZINHO.	197,00
02/02/2015	1180	2015	06109943000133	000	0900122661003320593390398000	HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO SESI PARA REALIZACAO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1004.	344,00
02/02/2015	1181	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846, CAMINHAO AIC-5125.	487,80
02/02/2015	1182	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 E PARA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	80,06
02/02/2015	1183	2015	11443620000111	000	0800226782003220573390391906	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE BANCO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	100,00
02/02/2015	1184	2015	15487287000101	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA TUBULACAO DA BOMBA DE OLEO DIESEL, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.149,00
02/02/2015	1185	2015	15487287000101	000	0800226782003220583390391200	LOCACAO DE MAQUINA TIPO MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA CONCERTO DA TUBULACAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	300,00
02/02/2015	1186	2015	15487287000101	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE TUBULACAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	600,00
02/02/2015	1187	2015	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA D-20 DE PLACA BHF-8556 ANO 1987.	55,00
02/02/2015	1188	2015	85247385000149	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	420,00
02/02/2015	1189	2015	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.227,50
02/02/2015	1190	2015	73818767000872	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	1.772,08
02/02/2015	1191	2015	06194440000103	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	2.023,80
02/02/2015	1192	2015	08831603000147	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO,EM PAPELAO KRAFT,02 CAPAS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	59,70
02/02/2015	1193	2015	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA E TOMOGRAFIA PARA OS PACIENTES, GERART RADKE, LIBERALINO PEDROSO,MARLENE DA LUZ FARIAS E EMILY EDUARDA DE REZENDE.	465,00
02/02/2015	1194	2015	95408688000150	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES,EM GARRAFA TIPO PET,CAPACIDADE 2 LITROS, UTILIZADO EM REUNIAO DE CAPACITACAO COM FUNCIONARIOS.	326,31

02/02/2015	1195	2015	16422201000117	303	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE CONEXOES E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO,NA CLINICA DA CRIANCA E DA MULHER E POSTO DE SAUDE CENTRAL.	410,00
02/02/2015	1196	2015	77122737000101	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS, TESTE DO PEZINHO MASTER PARA PACIENTE SALETE GOIS.	198,00
02/02/2015	1197	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-2909.	10,10
02/02/2015	1198	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES.	2.000,00
02/02/2015	1199	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S-500, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.290,00
02/02/2015	1200	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	85,60
02/02/2015	1201	2015	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	267,50
02/02/2015	1202	2015	11626657000185	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	107,20
02/02/2015	1203	2015	09004335000152	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	66,75
02/02/2015	1204	2015	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	56,50
02/02/2015	1205	2015	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	232,10
02/02/2015	1206	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	CLIPES,EM ACO GALVANIZADO Nº 2/0, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	94,00
02/02/2015	1207	2015	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	LIVRO PONTO GRANDE COM 50 FOLHAS, FORMATO 215 X 315MM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	27,92
02/02/2015	1208	2015	02995568000115	000	0300104122000320063390301700	TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	34,94
02/02/2015	1209	2015	76998780000172	000	0300104122000310084490524200	ESTANTE EM ACO,DESMONTAVEL,COM 06 PRATELEIRAS,CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	1.845,00
02/02/2015	1210	2015	05633051000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	170,00
02/02/2015	1211	2015	05633051000174	000	0300104122000320063390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	40,00
02/02/2015	1212	2015	07559294000135	000	0500112364001620163390301700	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES DA IFPR.	860,81
02/02/2015	1213	2015	02995568000115	000	0500112364001620163390301700	TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR, PARA IFPR.	174,70
02/02/2015	1214	2015	75616334000193	000	0500112364001620163390302400	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA DE DECARGA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR,CROMADO,PARA MANUTENCAO DA IFPR.	539,10
02/02/2015	1215	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	MANGUEIRA PARA JARDIM COM 25 METROS DE COMPRIMENTO,COM ENGATE E ESGUICHO,UTILIZADA NO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	65,64
02/02/2015	1216	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	196,83
02/02/2015	1217	2015	09004335000152	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	206,50

02/02/2015	1218	2015	00805922000176	107	0500112361001320123390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	520,00
02/02/2015	1219	2015	10614891000120	000	0300104122000320063390303000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICFOS PARA PREPARAÇÃO E ELA- BORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A COMUNI- DADE	3.890,00
02/02/2015	1220	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA BXC-0999,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	126,20
02/02/2015	1221	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA BXC-0999, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	100,00
02/02/2015	1222	2015	13434829000144	000	0900122661003320593390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE BARRACAO INDUSTRIAL NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.	600,05
02/02/2015	1223	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AJR-0617.	68,90
02/02/2015	1224	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	225,00
02/02/2015	1225	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.829,49
02/02/2015	1226	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.392,87
02/02/2015	1227	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS.	4.512,15
02/02/2015	1228	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS.	3.875,20
02/02/2015	1229	2015	16835029811	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA.	48,53
02/02/2015	1230	2015	16835029811	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA.	181,98
02/02/2015	1231	2015	16835029811	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA.	805,61
02/02/2015	1232	2015	16835029811	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA.	2.416,84
02/02/2015	1233	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA.	48,38
02/02/2015	1234	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	8.418,52
02/02/2015	1235	2015	04740210000177	497	0600110305001920353390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLANILHAS,FICHAS E PANFLETOS, PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.	6.204,00
02/02/2015	1236	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS, NO MES DE FEVEREIRO.	948,46
02/02/2015	1237	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 FEVEREIRO.	86.941,88
02/02/2015	1238	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 224.	325,87

02/02/2015	1239	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.831,03
02/02/2015	1240	2015	14169763000337	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA Aqv-1236.	800,00
02/02/2015	1241	2015	14169763000337	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	800,00
02/02/2015	1242	2015	14169763000337	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037 E MONTANA AXQ-3343.	2.000,00
02/02/2015	1243	2015	14169763000337	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.000,00
02/02/2015	1244	2015	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.000,00
02/02/2015	1245	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20.000,00
02/02/2015	1246	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES JANEIRO.	8.962,19
02/02/2015	1247	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 60.	120,39
02/02/2015	1248	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	MANGUEIRA EM PVC (SILICONADA) SUPER FLEXIVEL 1/2 X 3MM, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	76,00
02/02/2015	1249	2015	75624932000104	000	0700120606002420483390396301	CONFECCAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL,MEDINDO 21,3 X 28 CM EM JOGO DE 4 X 1 EM PAPEL AUTO COPIATIVO, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	2.500,00
02/02/2015	1250	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 72.	183,83
02/02/2015	1251	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCRITURA SERVIDAO DE PASSAGEM DE AGUA SANEPAR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	57,64
02/02/2015	1252	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto de PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AQU-4669,AQQ-6092,AQU 4665,AVX-9820, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	336,00
02/02/2015	1253	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE BICO DE PNEU PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AQU-4669,AQQ-6092, AQU-4665 E AVX-9820,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	35,00
02/02/2015	1254	2015	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,EM CX COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	104,00
02/02/2015	1255	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
02/02/2015	1256	2015	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO.	800,00
02/02/2015	1257	2015	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
02/02/2015	1258	2015	02995568000115	107	0500112361001310154490523500	SWITCH 16 PORTAS DE 10/100/1000MBPS,AUTO-	175,00

						MDI/MDIX,PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	
02/02/2015	1259	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE FEVEREIRO.	1.800,00
02/02/2015	1260	2015	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	2.100,00
02/02/2015	1261	2015	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	700,00
02/02/2015	1262	2015	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	114,00
02/02/2015	1263	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CRIANCA CIDADANA, NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
02/02/2015	1264	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE FEVEREIRO.	450,00
02/02/2015	1265	2015	04930972000136	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	125,00
02/02/2015	1266	2015	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.500,00
02/02/2015	1267	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2015	1268	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2015	1269	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AIB-3823,AQU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	160,00
02/02/2015	1270	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AQU- 4665,AIB-3823,AQU-4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	331,50
02/02/2015	1271	2015	86853264000103	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	343,00
02/02/2015	1272	2015	76437383000121	000	0500112361001320123390301600	LIVRO DE REGISTRO DE CLASSE, ENSINO FUNDAMENTAL,NO TAMANHO 30 X 21 CM,CONTENDO 24 PAGINAS, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	387,50
02/02/2015	1273	2015	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA, PARA AS FUNCIONARIAS MARCIA TANIA ROSSETTI E ROSILI ASSONI QUE ESTARAO EM CURITIBA NO PERIODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO.	827,31
02/02/2015	1274	2015	76769314000115	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO PONTO DE ONIBUS DO COLEGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO.	608,20
02/02/2015	1275	2015	07028887000175	000	0300104122000320063390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA, INTERFOLHADA, EM CX COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	390,00
02/02/2015	1276	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 FEVEREIRO.	24,30
02/02/2015	1277	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE FEVEREIRO.	810,00
02/02/2015	1278	2015	07863076000190	510	0400104123000320073390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA ENTREGA DE CARNES DE IPTU 2015.	300,00

02/02/2015	1279	2015	04058078000118	510	0400104123000320073390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTARAO TRABALHANDO NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU 2015.	150,00
02/02/2015	1280	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 005/2014, NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
02/02/2015	1281	2015	80265853000194	510	0400104123000320073390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTARAO TRABALHANDO NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU 2015.,	300,00
02/02/2015	1282	2015	07028887000175	303	0600110301001920273390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA, EM CAIXAS COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.300,00
02/02/2015	1283	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 007/2014 NO MES DE FEVEREIRO.	4.800,00
02/02/2015	1284	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 008/2014 NO MES DE FEVEREIRO.	1.081,03
02/02/2015	1285	2015	80870397000101	000	0600308244002320853390301600	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, (CONTRAPARTIDA) CONVENIO 008/2014 NO MES DE FEVEREIRO.	32,43
02/02/2015	1286	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 009/2014 NO MES DE FEVEREIRO.	4.974,76
02/02/2015	1287	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCACAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF CONVENIO 001/2015, NO MES DE FEVEREIRO.	5.452,00
02/02/2015	1288	2015	85461895000114	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE GHINCHO PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	180,00
02/02/2015	1289	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	168,00
02/02/2015	1290	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	414,10
02/02/2015	1291	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 003/2015, NO MES DE FEVEREIRO.	6.072,00
02/02/2015	1292	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 002/2015, NO MES DE FEVEREIRO	32.191,00
02/02/2015	1293	2015	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS, CONVENIO 004/2015, NO MES DE FEVEREIRO.	9.366,00
02/02/2015	1294	2015	05633051000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	37,00
02/02/2015	1295	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573 E ANW-5587.	115,00
02/02/2015	1296	2015	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 006/2015	8.178,58
02/02/2015	1297	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573 E ANW-5587.	143,00
02/02/2015	1298	2015	81435125000146	303	0600110301001920273390300711	LEITE EM PO, COM FORMULA INFANTIL,EM LATA COM 400	478,00

						GRAMAS, PARA BEBES PREMATUROS.	
02/02/2015	1299	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
02/02/2015	1300	2015	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	5.000,00
02/02/2015	1301	2015	14169763000337	495	0600110301001920293390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	1.000,00
02/02/2015	1302	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	600,00
02/02/2015	1303	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DOS FONES 3232-2785,3232-1346,3232-8300, 3232-1016, UTILIZADOS PELO DEPTO DE ADM.	2.500,00
02/02/2015	1304	2015	14169763000337	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AOS-1544 E GOL AXV-8603.	2.000,00
02/02/2015	1305	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA.	150,00
02/02/2015	1306	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECLOGICO.	250,00
02/02/2015	1307	2015	14169763000337	303	0600110301001920303390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	1.000,00
02/02/2015	1308	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, NO MES DE FEVEREIRO.	150,00
02/02/2015	1309	2015	14169763000337	104	0500112361001320123390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453.	1.000,00
02/02/2015	1310	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	954,39
02/02/2015	1311	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON.	200,00
02/02/2015	1312	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234, UNICENTRO	350,00
02/02/2015	1313	2015	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	5.000,00
02/02/2015	1314	2015	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3380,3232-1097, UTILIZADO PELO DEPTO DE AGROPECUARIA.	750,00
02/02/2015	1315	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA.	370,00
02/02/2015	1316	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	400,00
02/02/2015	1317	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3416,3232-1908, UTILIZADO PELO CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE.	400,00
02/02/2015	1318	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.	900,00
02/02/2015	1319	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 332-2038, UTILIZADO PELO DEPTO DE DESPORTO.	600,00

02/02/2015	1320	2015	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401, 3232-4786, UTILIZADO NO UPA.	1.000,00
02/02/2015	1321	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCADA E LIMPEZA DA CICLOVIA.	900,20
02/02/2015	1322	2015	14237397000144	000	0800316482003010493390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO JOSE GUGIK (SUB 50)	4.000,10
02/02/2015	1323	2015	04255660000174	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA, COR AMARELO,MAGENTA,CIANO E PRETO PARA IMPRESSORA HP UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	455,00
02/02/2015	1324	2015	00805922000176	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/80 ARO 14, PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	760,00
02/02/2015	1325	2015	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO PELO CAPS.	600,00
02/02/2015	1326	2015	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE BOTINA EM COURO CURTIDO AO CROMO, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	338,30
02/02/2015	1327	2015	09004335000152	000	0800226782003220583390302100	GARRAFAO TERMICO COM BOCAL REMOVIVEL,CAPACIDADE PARA 5 LITROS, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	34,80
02/02/2015	1328	2015	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1435,3232-2570, 3232-1911,3232-4473,3232-3316, 3232-2043, 3232-1964,3232-1217, 3232-2475, 3232-1017,3232-2514. UTILIZADO EM POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.	4.000,00
02/02/2015	1329	2015	09004335000152	000	0800226782003220573390302800	PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 50, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.520,00
02/02/2015	1330	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4623,3232-4802,3232-2152. UTILIZADO PELO DEPTO SOCIAL.	1.500,00
02/02/2015	1331	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CAT 120-B E CATERPILLAR 1983.	23,84
02/02/2015	1332	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.	2.400,00
02/02/2015	1333	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA CAT 120-B E CATERPILLAR ANO 1983.	213,60
02/02/2015	1334	2015	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CAT 140-B E CATERPILLAR ANO 1988.	870,88
02/02/2015	1335	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 ANO 1984.	30,00
02/02/2015	1336	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFEREMTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9104-3623,9104-7542,9105-3818, 9114-8233,9122-5311, 9116-6303, 9122-5572,9116-6839,9120-1123, 9121-6004,9104-4188, UTILIZADOS PELO DEPTO DE ADM.	1.500,00
02/02/2015	1337	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM DIVERSOS FONES UTILIZADOS PELO DEPTO DE ADM.	20,00
02/02/2015	1338	2015	78449063000117	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE ENGRENAGEM 2D3466, PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B ANO 1987.	1.200,00
02/02/2015	1339	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-9528, 9122-5496, UTILIZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE	80,00

						BOMBEIROS.	
02/02/2015	1340	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA D-20 DE PLACA BHF-8526 ANO 1987.	119,00
02/02/2015	1341	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA D-20 DE PLACA BHF-8556 ANO 1987.	60,00
02/02/2015	1342	2015	03683696000196	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865 ANO 2009.	140,00
02/02/2015	1343	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	67,54
02/02/2015	1344	2015	78041084000107	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS SELEÇÕES MAS- CULINA E FEMININA DE BOLÃO NO 21 TORNEIO INTERSELEÇÕES TERE WOLSKI NO PERIODO DE 07 A 14 DE MARÇO DE 2015	3.000,00
02/02/2015	1345	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA D-20 DE PLACA BHF-8556 E CAMINHAO AIC-5125 ANO 2009.	182,53
02/02/2015	1346	2015	05340608000189	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AGUADELA.	196,85
02/02/2015	1347	2015	05340608000189	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	236,50
02/02/2015	1348	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	101,60
02/02/2015	1349	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO PELO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	200,00
02/02/2015	1350	2015	09004335000152	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	115,72
02/02/2015	1351	2015	09004335000152	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AGUADELA.	182,20
02/02/2015	1352	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507, 9125-2482, UTILIZADO PELO DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.	200,00
02/02/2015	1353	2015	77027688000128	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	790,60
02/02/2015	1354	2015	07559294000135	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	160,36
02/02/2015	1355	2015	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238, 9136-5753,9115-5038, UTILIZADO PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	300,00
02/02/2015	1356	2015	08831603000147	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	97,00
02/02/2015	1357	2015	07004381000126	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	362,73
02/02/2015	1358	2015	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADO PELO DEPTO DE EDUCACAO.	120,00
02/02/2015	1359	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO PELO DEPTO DE AGRICULTURA.	40,00
02/02/2015	1360	2015	75616334000193	134	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE AREIA MEDIA,LAVADA, PARA REPOSICAO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	392,55
02/02/2015	1361	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, UTILIZADO PELO DEPTO DO DESPORTO.	50,00
02/02/2015	1362	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE TINTA A OLEO EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE PRATELEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL	36,52

						PAULINO STEDILE.	
02/02/2015	1363	2015	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, UTILIZADO PELO CAPS.	60,00
02/02/2015	1364	2015	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469,9122-5360,9122-5730, UTILIZADOS PELO DEPTO DE SAUDE.	500,00
02/02/2015	1365	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	TIP TOP Nº7 PARA PNEUS AROS 17,5, 18,20,22 E 22,5, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B,RETROESCAVADEIRA 416-E, CAMINHOS AGQ-0846,AXX-4161, AYI-2128 ARD-7110,MOTONIVELADORA 140-B E PA CARREGADEIRA 924-H.	110,00
02/02/2015	1366	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9104-9527, UTILIZADOS PELO DEPTO SOCIAL.	220,00
02/02/2015	1367	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	50,00
02/02/2015	1368	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	80,00
02/02/2015	1369	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, DEPTO DE EDUCACAO.	80,00
02/02/2015	1370	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AGQ-0846,AXX-4161,AYI-2128,ARD-7110,MOTONIVELA DORA 140-B PA CARREGADEIRA 924-H.	279,00
02/02/2015	1371	2015	15288255000179	000	0500112362001020603390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CVT.	80,00
02/02/2015	1372	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, DEPTO DE DESPORTO.	80,00
02/02/2015	1373	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, DEPTO DE OBRAS E VIACAO	80,00
02/02/2015	1374	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, DEPTO DE AGRICULTURA	160,00
02/02/2015	1375	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, DEPTO DE ADM.	80,00
02/02/2015	1376	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO.	1.400,00
02/02/2015	1377	2015	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, EM POSTOS DE SAUDE.	720,00
02/02/2015	1378	2015	15288255000179	496	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CAPS.	80,00
02/02/2015	1379	2015	15288255000179	496	0600110302001920623390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.	80,00
02/02/2015	1380	2015	15288255000179	496	0600110301001920663390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO.	80,00
02/02/2015	1381	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, CONSELHO TUTELAR.	80,00
02/02/2015	1382	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, CRAS, DEPTO SOCIAL,	240,00

						CRIANCA CIDADADA.	
02/02/2015	1383	2015	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
02/02/2015	1384	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 FEVEREIRO.	400,00
02/02/2015	1385	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPTO DE ADM.	300,00
02/02/2015	1386	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	350,00
02/02/2015	1387	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
02/02/2015	1388	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	362,00
02/02/2015	1389	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
02/02/2015	1390	2015	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	603,33
02/02/2015	1391	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
02/02/2015	1392	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	2,06
02/02/2015	1393	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
02/02/2015	1394	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	482,66
02/02/2015	1395	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORADO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
02/02/2015	1396	2015	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIA.	3.000,00
02/02/2015	1397	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA NA REDE DE INFORMATICA (SERVIDORES, ESTACOES DE TRABALHO E INTERNET)NO MES DE FEVEREIRO.	800,00
02/02/2015	1398	2015	14169763000337	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	4.000,00

02/02/2015	1399	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATEMNDIMENTO DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	3.249,75
02/02/2015	1400	2015	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
02/02/2015	1401	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE FEVEREIRO.	2.764,00
02/02/2015	1402	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
02/02/2015	1403	2015	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
02/02/2015	1404	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CODIGO FEBRABAN, NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
02/02/2015	1405	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO	4.635,63
02/02/2015	1406	2015	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, INSERCOES DIARIAS,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURACAO 30SEG CADA, QUANTIDADE 7 INSERCOES POR DIA, HORARIO DAS INSERCOES 06:30,07:30,08:30, 10:15,14,15:15,1745 HORAS, PRODUCAO E GRAVACAO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.450,00
02/02/2015	1407	2015	14169763000337	497	0600110304001920343390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	1.000,00
02/02/2015	1408	2015	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADO AOS SETORES, 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 FEVEREIRO.	650,00
02/02/2015	1409	2015	14169763000337	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	2.000,00
02/02/2015	1410	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	7.217,93
02/02/2015	1411	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	3.093,40
02/02/2015	1412	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	412,45
02/02/2015	1413	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	206,23
02/02/2015	1414	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	4.330,76
02/02/2015	1415	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	206,23

02/02/2015	1416	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	4.536,99
02/02/2015	1417	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	618,67
02/02/2015	1418	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR,NO MES DE FEVEREIRO.	21.500,00
03/02/2015	1419	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	14.290,27
03/02/2015	1420	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 (ITEM 3)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA-FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2) NO MES DE FEVEREIRO.	6.344,55
03/02/2015	1421	2015	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO CINCO MINUTOS,PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA HORARIO 12 HORAS (ITEM 1)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 (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA,NO MES DE FEVEREIRO.	4.364,60
03/02/2015	1422	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
03/02/2015	1423	2015	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE FEVEREIRO.	318,24
03/02/2015	1424	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CT 2012)	60.624,97
03/02/2015	1425	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CT 2013)	3.286,33
03/02/2015	1426	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
03/02/2015	1427	2015	17357105000103	107	0500112361001520143390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
03/02/2015	1428	2015	02375648000178	103	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CT 2014).	10.657,11
03/02/2015	1429	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,	9.001,39

						SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CT 2014).	
03/02/2015	1430	2015	13434829000144	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO TERMINAL RODVIARIO.	48,90
03/02/2015	1431	2015	13434829000144	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO TERMINAL RODOVIARIO.	284,35
03/02/2015	1432	2015	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO,NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
03/02/2015	1433	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 FEVEREIRO.	860,00
03/02/2015	1434	2015	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORAS QUATRO HORAS AULAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
03/02/2015	1435	2015	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER A ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES, COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	550,00
03/02/2015	1436	2015	18375168000147	000	0500327812001820193390390500	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES, NO MES DE FEVEREIRO.	2.850,00
03/02/2015	1437	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS NO C.E.B.P, NO MES DE FEVEREIRO.	6.170,24
03/02/2015	1438	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI,NO MES DE FEVEREIRO.	2.910,66
03/02/2015	1439	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE FEVEREIRO.	355,00
03/02/2015	1440	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL- PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	4.400,00
03/02/2015	1441	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NO MES DE FEVEREIRO.	7.800,00
04/02/2015	1442	2015	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
04/02/2015	1443	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	889,46
04/02/2015	1444	2015	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO.	17.388,29
04/02/2015	1445	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	650,00
04/02/2015	1446	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
04/02/2015	1447	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO	2.725,03

						2º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 07/2015,NO MES DE FEVEREIRO.	
04/02/2015	1448	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO.	1.600,00
04/02/2015	1449	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 FEVEREIRO.	1.600,00
04/02/2015	1450	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE FEVEREIRO.	2.854,40
04/02/2015	1451	2015	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA 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 PSICNA.	2.500,00
04/02/2015	1452	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	2.263,61
04/02/2015	1453	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIZ,NO MES DE FEVEREIRO.	2.287,40
04/02/2015	1454	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE FEVEREIRO.	2.083,57
04/02/2015	1455	2015	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA- CAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA CAIXAS SEPARADORA DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE FEVEREIRO.	975,00
04/02/2015	1456	2015	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE,NO MES DE FEVEREIRO.	990,00
04/02/2015	1457	2015	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE FEVEREIRO.	653,77
04/02/2015	1458	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE FEVEREIRO.	568,91
04/02/2015	1459	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.650,00
04/02/2015	1460	2015	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404 PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA, NO MES DE FEVEREIRO.	750,00
05/02/2015	1461	2015	20088346000109	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES DE ISS PAGOS INDEVIDAMENTE CONFORME INFORMACOES DO SETOR DE TRIBUTACAO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 952)	377,28
05/02/2015	1462	2015	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	985,93
05/02/2015	1463	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA,NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
05/02/2015	1464	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO	2.200,00

						SETOR DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	
05/02/2015	1465	2015	07559294000135	107	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
05/02/2015	1466	2015	07559294000135	497	0600110305001920353390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	648,25
05/02/2015	1467	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.973,58
05/02/2015	1468	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE 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 FEVEREIRO.	11.100,00
05/02/2015	1469	2015	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO EM PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
05/02/2015	1470	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS HD SAS 450 GB, COMPLETOS COM TODOS OS COM PONENTES PARA MELHORAMENTO DO CEN TRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIDORES DE REDE DE INTERNET E DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA PRE FEITURA	7.990,00
05/02/2015	1471	2015	15245005000151	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS:UAPSF CASA DE PEDRA,DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	13.204,00
05/02/2015	1472	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE FEVEREIRO.	9.600,00
05/02/2015	1473	2015	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE FEVEREIRO.	2.039,50
05/02/2015	1474	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.019,75
05/02/2015	1475	2015	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS,PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,NO MES DE FEVEREIRO.	1.019,75
06/02/2015	1476	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,UPA 24 HORAS,NO MES DE FEVEREIRO.	11.800,00
06/02/2015	1477	2015	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE FEVEREIRO.	14.026,38
06/02/2015	1478	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 FEVEREIRO.	2.800,00
06/02/2015	1479	2015	07706353000150	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE AVISO, NAS SEGUNDAS,QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO MES DE FEVEREIRO.	15.000,00

06/02/2015	1480	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.	6.600,00
06/02/2015	1481	2015	05501153000136	000	0600308244002320383390399999	PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA DE TEATRO E OFICINA DE ARTE CIRCENSE,OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	8.080,00
06/02/2015	1482	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	45.000,00
06/02/2015	1483	2015	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	17.700,00
06/02/2015	1484	2015	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.	4.800,00
06/02/2015	1485	2015	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAME DE POLIPO) NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
09/02/2015	1486	2015	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DRA CALDISSE DE CARLI,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	12.000,00
09/02/2015	1487	2015	78243037000138	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTO CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
09/02/2015	1488	2015	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 01) NO MES DE FEVEREIRO.	3.000,00
09/02/2015	1489	2015	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO.	7.200,00
09/02/2015	1490	2015	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	1.526,71
09/02/2015	1491	2015	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS,NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE FEVEREIRO.	7.825,52
09/02/2015	1492	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.	3.500,00
09/02/2015	1493	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.	5.000,00
09/02/2015	1494	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS DE PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE FEVEREIRO.	21.800,00
09/02/2015	1495	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	3.985,72
10/02/2015	1496	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA	7.971,44

						PACIENTES DO CEO, NO MES DE FEVEREIRO.	
10/02/2015	1497	2015	79853941000128	000	0600110301001910594490610300	LOTE URBANO Nº 01 DA QUADRA 23 C/ AREA DE 800,00M² DO LOTEAMENTO SE DE, MATRICULA 5688/1LOTE URBANO Nº 09 DA QUADRA 23 C/ AREA DE 800,00M² DO LOTEAMENTO SE DE, MATRICULA 6502/1LOTE URBANO Nº 10 DA QUADRA 23 C/ AREA DE 800,00 M², DO LOTEAMENTO SEDE, MATRICULA 6503/1	565.000,00
10/02/2015	1498	2015	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.118,31
10/02/2015	1499	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE FEVEREIRO.	3.084,29
10/02/2015	1500	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.333,00
10/02/2015	1501	2015	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO.	5.637,98
10/02/2015	1502	2015	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF MADALOZO,NO MES DE FEVEEIRO.	13.163,92
10/02/2015	1503	2015	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF JARDIM MARIA DA LUZ, NO MES DE FEVEREIRO.	7.350,00
10/02/2015	1504	2015	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF CACADOR, NO MES DE FEVEREIRO.	13.179,64
10/02/2015	1505	2015	15254653000174	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	5.269,25
10/02/2015	1506	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 FEVEREIRO.	6.000,00
11/02/2015	1507	2015	21057354000142	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,LOCAL DE PRESTA- CAO DE SERVICOS: ESF DE VISTA ALEGRE, NO MES DE FEVEREIRO.	13.204,00
11/02/2015	1508	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	17.504,68
11/02/2015	1509	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 FEVEREIRO.	10.314,24
11/02/2015	1510	2015	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	483,90
11/02/2015	1511	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	6.141,11
11/02/2015	1512	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	771,33
11/02/2015	1513	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO.	9.000,00

11/02/2015	1514	2015	16813845000136	000	0800126451002910524490510211	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL ME TROPOLITANO E URBANO COM AREA DE 22,50 M² PARA ABRIGO DE PASSAGEI- ROS JUNTO A PRAÇA ANGELO MEZZOMO, NA RUA MARECHAL DEODORO	9.444,78
12/02/2015	1515	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20150760630,DE PROJETO DE UM BARRACAO PRE-MOLDADO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.	67,68
12/02/2015	1516	2015	12712610000105	000	0600308244002320383390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRAIANCAS E ADOLESCENTES.	1.500,00
12/02/2015	1517	2015	19000042000150	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES,NO MES DE FEVEREIRO.	2.982,24
12/02/2015	1518	2015	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA,NO MES DE FEVEREIRO.	2.419,44
12/02/2015	1519	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SAO CRISTOVAO,EMAUS, NO MES DE FEVEREIRO.	8.020,80
12/02/2015	1520	2015	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE.LINHA DEGA, ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.016,08
12/02/2015	1521	2015	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,CARAVAGIO LINHA FERREIRA E IMARIBO, NO MES DE FEVEREIRO.	4.739,52
12/02/2015	1522	2015	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, FABRICA DE PAPEL E PALMEIRINHA, NO MES DE FEVEREIRO.	2.281,80
12/02/2015	1523	2015	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,FAZENDA DO RENEU COLFERAI RETIRO DO PINHAL,NO MES DE FEVEREIRO.	2.320,08
12/02/2015	1524	2015	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA,NO MES DE FEVEREIRO.	4.630,80
12/02/2015	1525	2015	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA,NO MES DE FEVEREIRO.	5.159,40
12/02/2015	1526	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM ANESTESIOLOGIA, NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA DAS 13:00 AS 17:00 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	10.000,00
12/02/2015	1527	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 FEVEREIRO.	3.000,00
12/02/2015	1528	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 E EMERGENCIA E AMBULATORIAL.SERVICO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E AMBULATORIAL, NO MES DE	18.650,00

						FEVEREIRO.	
12/02/2015	1529	2015	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE FEVEREIRO.	8.000,00
12/02/2015	1530	2015	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE FEVEREIRO.	4.800,00
12/02/2015	1531	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
13/02/2015	1532	2015	01196077000141	000	0500327812001820193390399960	REFERENTE ANUIDADE PARA PARTICIPACAO DE JOGOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA AESUPAR.	1.300,00
13/02/2015	1533	2015	15595417000111	000	0500327812001820193390391200	REFERENTE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, PARA ANIMACAO DE ABERTURA DE JOGOS MUNICIPAIS.	3.000,00
13/02/2015	1534	2015	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE LELI GRIEBER NICHELE E MAIARA CRISTINA SILVA ALEXANDRE.	240,00
13/02/2015	1535	2015	81190670000110	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM REUNICAO DE CAPACITACAO.	37,72
13/02/2015	1536	2015	04740210000177	303	0600110301001920293390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE PVC, ESPESSURA 2MM,MEDIDAS 40 X 10 CM PARA POSTOS DE SAUDE.	266,00
16/02/2015	1537	2015	14169763000337	000	0600308243002220763390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	1.000,00
16/02/2015	1538	2015	00802002000102	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	7.048,48
16/02/2015	1539	2015	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	4.913,00
16/02/2015	1540	2015	95368320000105	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.544,40
16/02/2015	1541	2015	00656468000139	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.748,00
16/02/2015	1542	2015	06194440000103	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.226,69
16/02/2015	1543	2015	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	305,84
16/02/2015	1544	2015	85247385000149	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	357,50
16/02/2015	1545	2015	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.610,00
16/02/2015	1546	2015	04183037000153	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS.	7.119,50

16/02/2015	1547	2015	04183037000153	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E AMBULANCIAS.	218,00
16/02/2015	1548	2015	80278005000110	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	788,45
16/02/2015	1549	2015	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	240,47
16/02/2015	1550	2015	08831603000147	303	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	28,35
18/02/2015	1551	2015	07004381000126	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	593,04
18/02/2015	1552	2015	07559294000135	303	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	689,71
18/02/2015	1553	2015	04255660000174	000	0900122661003320593390301700	TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER P2035,UTILIZADA NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	164,70
18/02/2015	1554	2015	07882240000106	000	0900122661003320593390302200	LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE,EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 400 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DO TRABALHADOR.	60,00
18/02/2015	1555	2015	11145723000103	000	0300104122000320063390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CALCULADORA ELETRONICA OLIVETTI,UTILIZADA NA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS.	140,00
18/02/2015	1556	2015	03683696000196	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	60,00
18/02/2015	1557	2015	07464409000108	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI- 6809.	50,00
18/02/2015	1558	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	484,70
18/02/2015	1559	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE BICO DE PNEUS AROS 13,14,15 E 16, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	51,60
18/02/2015	1560	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHA MENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	123,10
18/02/2015	1561	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	49,50
18/02/2015	1562	2015	17340842000195	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS, PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	17.000,00
18/02/2015	1563	2015	09004335000152	000	0800115452002720523390302200	LIXEIRA PARA ESCRITORIO ALTURA MINIMA DE 25CM, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	35,00
18/02/2015	1564	2015	04930972000136	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	170,00
18/02/2015	1565	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTECAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS.	1.460,00
18/02/2015	1566	2015	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI, NO MES DE FEVEREIRO.	14.026,38
18/02/2015	1567	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	533,10

18/02/2015	1568	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302100	SACO PLASTICO PARA FREEZER, MEDINDO NO MINIMO 28 CM X 40 CM, CAPACIDADE 5 KG, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	16,25
19/02/2015	1569	2015	20437346000169	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, QUE ESTARAO EM REUNIAO.	594,00
19/02/2015	1570	2015	12521473000113	000	0500327812001820193390392300	PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DE AMBIENTE, PARA JOGOS MUNICIPAIS.	300,00
19/02/2015	1571	2015	07515949000173	935	0600308244002320833390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO AMORIM,COM 06 METROS DE COMPRIMENTO,UTILIZADA EM ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	150,00
19/02/2015	1572	2015	54589860910	000	0600308244002320383390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERA BILIDADE SOCIAL.	1.800,00
19/02/2015	1573	2015	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A) TAMANHO 40 X 60CM,COM 02MM DE ESPESSURA,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	74,00
20/02/2015	1574	2015	77027688000128	000	0600408243002260463390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	278,08
20/02/2015	1575	2015	07004381000126	935	0600308244002320833390301600	TNT VARIAS CORES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	315,00
20/02/2015	1576	2015	07004381000126	000	0600408243002260463390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	52,04
20/02/2015	1577	2015	07559294000135	000	0600408243002260463390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	15,85
20/02/2015	1578	2015	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	269,70
20/02/2015	1579	2015	07559294000135	000	0600308243002220763390301700	HD,CAPACIDADE 500 GB, INTERFACE SATA II 03 GB/S, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	249,00
23/02/2015	1580	2015	75616334000193	000	0600308244002320383390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	162,70
23/02/2015	1581	2015	04526303000101	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	20,20
23/02/2015	1582	2015	04526303000101	000	0600308243002220763390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AUW- 1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	90,50
23/02/2015	1583	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM REUNIAO COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS.	149,00
23/02/2015	1584	2015	04930972000136	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	40,00
23/02/2015	1585	2015	14663972000170	935	0600308244002320833390301500	AQUISICAO DE COPO LONG DRINK EM ACRILICO PERSONALIZADOS,320 ML, IMPRESSAO EM UMA COR, UTILIZADO EM AVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	1.113,00
23/02/2015	1586	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 2014).COMPLEMENTO DO EMPENHO 1429.	4.114,98
23/02/2015	1587	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE SERVICOS BANCARIOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO.	2.965,68
23/02/2015	1588	2015	07559294000135	107	0500112361001520143390301700	FONTE ATX- FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, PARA COMPUTADOR UTILIZADO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	158,99

24/02/2015	1589	2015	07028887000175	935	0600308244002320833390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA, INTERFOLHADA,EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI.	78,00
24/02/2015	1590	2015	11509662000108	000	0800226782003220573390303999	CONJUNTO DE EMBREAGEM, PARA MANUENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892 ANO 1998.	140,00
24/02/2015	1591	2015	02965565990	000	0800226782003220573390305400	ARVORE DE EUCALIPTO,MEDINDO 18 METROS DE COMPRIMENTO E 60CM DE DIAMETRO,PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SAO BRAS E CACADOR.	2.000,00
24/02/2015	1592	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.084,36
24/02/2015	1593	2015	78554458000180	000	0300104122000320063390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ACADEMICOS, DE CORONEL VIVIDA A CHOPINZINHO.	300,00
24/02/2015	1594	2015	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PARA PACIENTE MARAI CARMO BRAGA.	355,00
24/02/2015	1595	2015	12000002000160	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	90,00
24/02/2015	1596	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390303999	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	106,00
24/02/2015	1597	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863, UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF DE VISTA ALEGRE.	100,00
24/02/2015	1598	2015	06042280000187	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE CABO COAXIAL 4,0MM, BIPOLAR 2X0,2MM, ROLO COM 300 METROS, PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	240,00
25/02/2015	1599	2015	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.835,43
25/02/2015	1600	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.345,57
25/02/2015	1601	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.989,81
25/02/2015	1602	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.467,81
25/02/2015	1603	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.329,98
25/02/2015	1604	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.057,61
25/02/2015	1605	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.012,08
25/02/2015	1606	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.506,04
25/02/2015	1607	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.388,59
25/02/2015	1608	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	847,14
25/02/2015	1609	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.639,25
25/02/2015	1610	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	337,59
25/02/2015	1611	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.843,81

25/02/2015	1612	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.805,16
25/02/2015	1613	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	27.522,94
25/02/2015	1614	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	906,46
25/02/2015	1615	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.982,85
25/02/2015	1616	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.272,35
25/02/2015	1617	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.450,17
25/02/2015	1618	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.510,78
25/02/2015	1619	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	906,46
25/02/2015	1620	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	537,11
25/02/2015	1621	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	44.705,10
25/02/2015	1622	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.492,78
25/02/2015	1623	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.911,65
25/02/2015	1624	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.688,19
25/02/2015	1625	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.258,09
25/02/2015	1626	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.911,77
25/02/2015	1627	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	13.695,65
25/02/2015	1628	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	666,25
25/02/2015	1629	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.041,49
25/02/2015	1630	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	55.467,55
25/02/2015	1631	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.541,81
25/02/2015	1632	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.370,30
25/02/2015	1633	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	79.640,30
25/02/2015	1634	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.186,75
25/02/2015	1635	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.185,23
25/02/2015	1636	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.092,61

25/02/2015	1637	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.110,74
25/02/2015	1638	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	477,72
25/02/2015	1639	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	275.140,35
25/02/2015	1640	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	30.885,88
25/02/2015	1641	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.862,76
25/02/2015	1642	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	160,63
25/02/2015	1643	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	21.112,41
25/02/2015	1644	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.695,65
25/02/2015	1645	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.497,79
25/02/2015	1646	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	45.774,01
25/02/2015	1647	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.957,91
25/02/2015	1648	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.876,58
25/02/2015	1649	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.287,71
25/02/2015	1650	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	688,26
25/02/2015	1651	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.202,82
25/02/2015	1652	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	503,59
25/02/2015	1653	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.040,97
25/02/2015	1654	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.266,15
25/02/2015	1655	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.919,68
25/02/2015	1656	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.925,52
25/02/2015	1657	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	738,82
25/02/2015	1658	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	39.330,60
25/02/2015	1659	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.834,76
25/02/2015	1660	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.227,74
25/02/2015	1661	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	315,20

25/02/2015	1662	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.525,57
25/02/2015	1663	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	48.042,32
25/02/2015	1664	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.924,75
25/02/2015	1665	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.216,33
25/02/2015	1666	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	630,40
25/02/2015	1667	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.438,53
25/02/2015	1668	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.497,26
25/02/2015	1669	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.477,49
25/02/2015	1670	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	258,04
25/02/2015	1671	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	42.848,40
25/02/2015	1672	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.266,15
25/02/2015	1673	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.565,60
25/02/2015	1674	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.696,94
25/02/2015	1675	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.456,88
25/02/2015	1676	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.624,80
25/02/2015	1677	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.250,46
25/02/2015	1678	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.332,53
25/02/2015	1679	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.760,24
25/02/2015	1680	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	472,80
25/02/2015	1681	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	450,00
25/02/2015	1682	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	27.844,48
25/02/2015	1683	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.886,19
25/02/2015	1684	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.364,00
25/02/2015	1685	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.410,00
25/02/2015	1686	2015	76995455000156	000	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	66.994,45

25/02/2015	1687	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.659,51
25/02/2015	1688	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	696,33
25/02/2015	1689	2015	76995455000156	000	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.988,80
25/02/2015	1690	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.950,00
25/02/2015	1691	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	42.186,61
25/02/2015	1692	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.704,94
25/02/2015	1693	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.132,37
25/02/2015	1694	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.240,99
25/02/2015	1695	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.364,00
25/02/2015	1696	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.620,00
25/02/2015	1697	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	24.501,60
25/02/2015	1698	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.362,86
25/02/2015	1699	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.653,26
25/02/2015	1700	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.576,00
25/02/2015	1701	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	720,00
25/02/2015	1702	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.988,27
25/02/2015	1703	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	182,54
25/02/2015	1704	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	688,72
25/02/2015	1705	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	315,20
25/02/2015	1706	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	270,00
25/02/2015	1707	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.292,48
25/02/2015	1708	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	755,39
25/02/2015	1709	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	506,57
25/02/2015	1710	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	788,00
25/02/2015	1711	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	49.971,10

25/02/2015	1712	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.388,59
25/02/2015	1713	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	593,70
25/02/2015	1714	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	455,19
25/02/2015	1715	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.903,51
25/02/2015	1716	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.717,82
25/02/2015	1717	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.922,30
25/02/2015	1718	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.438,08
25/02/2015	1719	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	788,00
25/02/2015	1720	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.057,61
25/02/2015	1721	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.275,02
25/02/2015	1722	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.137,51
25/02/2015	1723	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	455,00
25/02/2015	1724	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	644,58
25/02/2015	1725	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.698,67
25/02/2015	1726	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190114200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.493,43
25/02/2015	1727	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	315,20
25/02/2015	1728	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.442,28
25/02/2015	1729	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.491,76
25/02/2015	1730	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	199,47
25/02/2015	1731	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	315,20
25/02/2015	1732	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.753,07
25/02/2015	1733	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.032,40
25/02/2015	1734	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	647,37
25/02/2015	1735	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	315,20
25/02/2015	1736	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.460,20

25/02/2015	1737	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.777,85
25/02/2015	1738	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	728,23
25/02/2015	1739	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	889,49
25/02/2015	1740	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	207,06
25/02/2015	1741	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.255,14
25/02/2015	1742	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.470,42
25/02/2015	1743	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.627,02
25/02/2015	1744	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	507,61
25/02/2015	1745	2015	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.076,13
25/02/2015	1746	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	13.236,99
25/02/2015	1747	2015	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.031,60
25/02/2015	1748	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.444,78
25/02/2015	1749	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.024,04
25/02/2015	1750	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.536,73
25/02/2015	1751	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.444,78
25/02/2015	1752	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.799,23
25/02/2015	1753	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	688,33
25/02/2015	1754	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	345,78
25/02/2015	1755	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.383,59
25/02/2015	1756	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.982,06
25/02/2015	1757	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	64.043,91
25/02/2015	1758	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.264,88
25/02/2015	1759	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.777,52
25/02/2015	1760	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.131,86
25/02/2015	1761	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.197,08

25/02/2015	1762	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.011,34
25/02/2015	1763	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	453,41
25/02/2015	1764	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.737,36
25/02/2015	1765	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	946,67
25/02/2015	1766	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.523,80
25/02/2015	1767	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	453,14
25/02/2015	1768	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.189,52
25/02/2015	1769	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.275,11
25/02/2015	1770	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.599,19
25/02/2015	1771	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.249,09
25/02/2015	1772	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.371,22
25/02/2015	1773	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	295,90
25/02/2015	1774	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.148,88
25/02/2015	1775	2015	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.086,35
25/02/2015	1776	2015	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	16.108,94
25/02/2015	1777	2015	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	845,25
25/02/2015	1778	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.218,81
25/02/2015	1779	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.709,73
25/02/2015	1780	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.159,98
25/02/2015	1781	2015	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	340,03
25/02/2015	1782	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.892,00
25/02/2015	1783	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	489,19
25/02/2015	1784	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	16.673,20
25/02/2015	1785	2015	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	683,76
25/02/2015	1786	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.079,88

25/02/2015	1787	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.133,81
25/02/2015	1788	2015	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	292,05
25/02/2015	1789	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.431,89
25/02/2015	1790	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	131,10
25/02/2015	1791	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	12.816,05
25/02/2015	1792	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	877,98
25/02/2015	1793	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.597,92
25/02/2015	1794	2015	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	128,05
25/02/2015	1795	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.307,46
25/02/2015	1796	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	96,70
25/02/2015	1797	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.015,38
25/02/2015	1798	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	642,09
25/02/2015	1799	2015	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	360,96
25/02/2015	1800	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	947,56
25/02/2015	1801	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	566,71
25/02/2015	1802	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.417,11
25/02/2015	1803	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DE PNEU PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	39,00
25/02/2015	1804	2015	02607956000181	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	98,00
25/02/2015	1805	2015	04759433000186	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	490,20
25/02/2015	1806	2015	85247385000149	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	150,00
25/02/2015	1807	2015	09676256000198	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	141,90
25/02/2015	1808	2015	95368320000105	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	386,40
25/02/2015	1809	2015	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	475,80
25/02/2015	1810	2015	05340608000189	303	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	108,00
25/02/2015	1811	2015	02995568000115	495	0600110301001920293390302200	AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	799,60

25/02/2015	1812	2015	02995568000115	495	0600110301001920293390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MMANUTENCAO DO PROGRAMA PSF.	301,50
25/02/2015	1813	2015	13248252000186	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL.	457,50
25/02/2015	1814	2015	20973477000160	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	1.240,00
25/02/2015	1815	2015	08649124000104	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	2.683,10
25/02/2015	1816	2015	76149947000120	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	427,40
25/02/2015	1817	2015	09004335000152	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	701,00
25/02/2015	1818	2015	04449998000167	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	261,00
25/02/2015	1819	2015	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, LIMPEZA CAIXAS SEPARADORA DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 231.	0,01
25/02/2015	1820	2015	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARX-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	36,00
25/02/2015	1821	2015	02995568000115	000	0500112364001620163390302100	AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO POLIDO,COM TAMPA,DIAMENTRO MINIMO DE 28CM,CAPACIDADE 15 LITROS, PARA MANUTENCAO DA IFPR.	140,10
25/02/2015	1822	2015	10554912000169	000	0500112364001620163390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA MANUTENCAO DA IFPR.	119,90
25/02/2015	1823	2015	11626657000185	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	53,50
25/02/2015	1824	2015	04255660000174	000	0500112364001620163390302200	SABONETE LIQUIDO, EM FRASCO DE 01 LITRO, PARA MANUTENCAO DA IFPR.	156,00
25/02/2015	1825	2015	07882240000106	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	440,95
25/02/2015	1826	2015	07882240000106	000	0500112364001620163390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	59,06
25/02/2015	1827	2015	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	269,75
25/02/2015	1828	2015	09004335000152	000	0500112364001620163390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	168,70
25/02/2015	1829	2015	09004335000152	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	51,20
25/02/2015	1830	2015	07028887000175	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,EM EMBALAGEM COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.300,00
25/02/2015	1831	2015	07559294000135	107	0500112361001320123390301700	MODEM ROTEADOR ADSL 2 +,ACOMPANHA FILTRO DE LINHA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	179,60
25/02/2015	1832	2015	09004335000152	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	49,50
25/02/2015	1833	2015	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	147,20

25/02/2015	1834	2015	11626657000185	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	38,00
25/02/2015	1835	2015	08707201000135	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23,40 M DE GRADIL COM CORRIMÃO PINTADO NA COR VERMELHA E INSTALADO NO LOCAL RAMPA DE ACESSO DA QUADRA DE ES- PORTES DO BAIRRO MADALOZZO	4.422,60
25/02/2015	1836	2015	07559294000135	000	0300104122000310084490523500	MICROCOMPUTADOR - TIPO 01 - CFE ANEXO DO EDITAL - GARANTIA DE 01 ANO, PARA SALA DE COMUNICACAO.	2.699,00
25/02/2015	1837	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.172,93
25/02/2015	1838	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.172,93
25/02/2015	1839	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.172,93
25/02/2015	1840	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.172,93
25/02/2015	1841	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.172,93
25/02/2015	1842	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE 1/3 DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO.	724,31
25/02/2015	1843	2015	94267170991	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.172,93
25/02/2015	1844	2015	78449063000117	000	0800226782003220573390303999	ENGRENAGEM 2D3466,PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B ANO 1987, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1338)	65,67
25/02/2015	1845	2015	75616334000193	000	0700120606002420483390302800	AQUISICAO DE CADEADO,CORPO EM LATAO,35MM.CADEADO 50MM, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGRICULTURA.	39,76
25/02/2015	1846	2015	06267145000130	107	0500112361001320123390302400	VIDRO COMUM,CRISTAL,LISO ESPESSURA 3MM, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	81,27
25/02/2015	1847	2015	06267145000130	103	0500112365001220113390302400	VIDRO RECOZIDO,CANELADO 04MM, INCOLOR, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	108,49
25/02/2015	1848	2015	07004381000126	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	351,36
25/02/2015	1849	2015	07559294000135	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	437,62
25/02/2015	1850	2015	08831603000147	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	153,20
25/02/2015	1851	2015	77027688000128	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	419,38
25/02/2015	1852	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	1.130,70
25/02/2015	1853	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302100	SACO PLASTICO PARA FREEZER,MEDINDO NO MINIMO 28	32,50

						CM X 40 CM EM ROLO COM 08 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	
25/02/2015	1854	2015	05340608000189	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	222,75
25/02/2015	1855	2015	09004335000152	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	177,21
25/02/2015	1856	2015	20164560000199	107	0500112361001320123390396301	CONFECCAO DE ENVELOPE COM IMPRESSAO EM PRETO, TAMANHO 242 X 336MM, TIPO SACO EM PAPEL AMARELO 90G, PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	195,00
25/02/2015	1857	2015	09004335000152	134	0500112365001220113390302100	PAPEL ALUMINIO PARA ASSADOS E DERIVADOS MEDINDO NO MINIMO 45CM X 7,5 MTS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	18,00
25/02/2015	1858	2015	06267145000130	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE VIDRO RECOZIDO CANELADO, PARA REPOSICAO NA ESCOLA SAO CRISTOVAO.	27,63
25/02/2015	1859	2015	92667948000970	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM PARA PROFESSORA LUCIANE FRAGA, PARA CIDADE DE TOLEDO DEVIDO CURSO DE FORMACAO DE DANCAS CIRCULARES NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARÇO.	168,85
25/02/2015	1860	2015	09004335000152	134	0500112365001220113390302000	TOALHA DE BANHO,PARA ADULTO, 100% ALGODAO,MEDINDO 0,90 X 1,50M PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	106,80
25/02/2015	1861	2015	04255660000174	134	0500112365001220113390302200	SABONETE LIQUIDO,EM FRASCO DE 01 LITRO, PARA MANUTNCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	117,00
25/02/2015	1862	2015	11626657000185	134	0500112365001220113390302200	AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTNCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	32,50
25/02/2015	1863	2015	75616334000193	103	0500112365001220113390302600	MATERIAL ELETRICO PARA REVISAO DA PARTE ELETRICA DAS CRECHES MUNI- CIPAIS.	98,33
25/02/2015	1864	2015	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B.	1.746,29
25/02/2015	1865	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E ANO 2010,CAT 416-E ANO 2009 PA MICHIGAN ANO 1980,MOTONIVELADO RA 140-G ANO 1990,RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2014.	2.508,14
25/02/2015	1866	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2014.	74,76
25/02/2015	1867	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892 ANO 1998.	51,73
25/02/2015	1868	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	19,00
25/02/2015	1869	2015	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	256,90
25/02/2015	1870	2015	86853264000103	000	0800226782003220573390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	41,40
25/02/2015	1871	2015	17639338000190	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES, PARA REPOSICAO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	450,00
25/02/2015	1872	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 167.	74,14

26/02/2015	1873	2015	08649124000104	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEU PARA PREMIACAO DE JOGOS MUNICIPAIS.	1.276,33
26/02/2015	1874	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390304200	ALICATE UNIVERSAL COM 8",CORPO FORJADO EM ACO CARBONO ESPECIAL, UTILIZADA EM MELHORIAS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	17,57
26/02/2015	1875	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM MELHORIAS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	234,72
26/02/2015	1876	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	30,00
26/02/2015	1877	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS,PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426.	191,00
26/02/2015	1878	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426.	125,00
26/02/2015	1879	2015	06267145000130	000	0500327812001820193390302400	TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 16 MALHA 07CM, PARA COLOCACAO EM CAMPOS DE FUTEBOL.	1.925,00
26/02/2015	1880	2015	08631598000129	000	0500327812001820193390302400	PALANQUE DE CONCRETO,PRETO,MEDIDAS 10 X 10 X 3 METROS,PARA MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	922,50
26/02/2015	1881	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	60,00
26/02/2015	1882	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757,UTI- LIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	44,00
26/02/2015	1883	2015	11443620000111	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	100,00
26/02/2015	1884	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	3.890,67
26/02/2015	1885	2015	12000002000160	107	0500112361001320123390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA VAN DE PLACA AJR-3453, UTILIZA DA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	255,00
26/02/2015	1886	2015	12000002000160	107	0500112361001320123390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VAN DE PLACA AJR-3453,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	65,00
26/02/2015	1887	2015	03339699000107	000	0500327812001820193390300500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DE EVEN TOS ESPORTIVOS - JOGOS DE FUTEBOL INTERBAIRROS E OUTROS	5.415,00
26/02/2015	1888	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	75,00
26/02/2015	1889	2015	00619380000147	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26.290,00
26/02/2015	1890	2015	61074175000138	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603,PELO PERIODO DE UM ANO.	396,65
26/02/2015	1891	2015	61074175000138	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DOS CAMINHOS DE PLACA AXX-4162,AXX-4161,AXY-3944, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.522,35
27/02/2015	1892	2015	61074175000138	303	0600110301001920273390396902	SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AVI-1421 E UNO ANT-5327,PELO PERIODO DE UM ANO.	511,82
27/02/2015	1893	2015	61074175000138	000	0600308243002220763390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AUH-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE UM ANO.	237,16

27/02/2015	1894	2015	61074175000138	000	0300104122000320063390396903	SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044,PELO PERIODO DE UM ANO.	308,43
27/02/2015	1895	2015	61074175000138	000	0700120608002520493390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236,PELO PERIODO DE UM ANO.	298,18
27/02/2015	1896	2015	61074175000138	000	0700120608002420453390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA AXK-3343, PELO PERIODO DE UM ANO.	227,41
27/02/2015	1897	2015	61074175000138	000	0200104122000220023390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074, PELO PERIODO DE UM ANO.	376,70
27/02/2015	1898	2015	61074175000138	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033,GOL AQL-8865,PELO PERIODO DE UM ANO.	449,54
27/02/2015	1899	2015	61074175000138	000	0600308244002320383390396906	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861,PELO PERIODO DE UM ANO.	303,52
27/02/2015	1900	2015	61074175000138	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,AQU-4666,AQU-4667, AQU-4669,AQU-4668,AQQ-6092,AQW-8665,AWH-4074,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.338,04
27/02/2015	1901	2015	05289532000104	103	0500112365001220113390301700	FONTE ATX,PARA MICROCOMPUTADOR, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	30,00
27/02/2015	1902	2015	05289532000104	103	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	570,00
27/02/2015	1903	2015	10583036000107	000	0800316482003010493390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA NO LOTEAMENTO SUB-50.	3.104,20
27/02/2015	1904	2015	14169763000337	303	0600110301001920273390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
27/02/2015	1905	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390303999	APLICACAO DE BICO DE PNEU, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865,SAVEIRO ASC-5033 E PALIO APF-1767.	51,60
27/02/2015	1906	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM, PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA AQL-8865, SAVEIRO ASC-5033 E PALIO APF-1767.	83,50
27/02/2015	1907	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA AQL-8865,SAVEIRO ASC-5033 E PALIO APF-1767.,	43,70
27/02/2015	1908	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA AYH-7139,RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009 E 2010,CAMINHAO AYI-2128 CAMINHAO ARD-7110 CAMINHAO AGQ-0846,MOTONIVELADORA ANO 2013 E PA CARREGADEIRA 924-H.	819,00
27/02/2015	1909	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	APLICACAO DE BICO E TIP TOP, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AYH-7139,AYI-2128,ARD-7110,AGQ-0846,MOTONIVELADORA 140-B, RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010 E 2009,PA CARREGADEIRA 924-H.	352,00
27/02/2015	1910	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390302600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12 V SELADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO POSTO SAUDE BNH, SÃO CRISTÓVÃO E VILA NOVA, UNICENTRO,LICITAÇÕES, CMEI ARCO IRIS,CMEI AQUARELA, ES- COLAS PAULINO STEDILE, JUVENTINO RUFATO	720,00
27/02/2015	1911	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICO DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICACAO DE C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), COM FORNECIMENTO DE CAP 50/70, INCLUINDO TODOS OS OUTROS MATERIAIS, INSUMOS E	74.808,40

						EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA LIMPEZA DA PISTA, PINTURA DE LIGACAO, A USINAGEM E APLICACAO A SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA RICRDO BORTOLON	
27/02/2015	1912	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390395700	SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSA- MENTO DE DADOS PARA PREPARAÇÃO DE DADOS PARA ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA STN E OUTROS ORGÃOS	1.295,00
27/02/2015	1913	2015	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	16.262,17
27/02/2015	1914	2015	07559294000135	000	0700120606002420483390301600	PERFURADOR PARA PAPEL,EM ESTRUTURA DE METAL,COM CAPACIDADE DE PERFURAR ATE 150 FOLHAS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	179,00
27/02/2015	1915	2015	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	TUBO DE CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO, PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NO LOTEAMENTO MAE VIDA.	5.376,00
27/02/2015	1916	2015	03006997000185	000	0800117512002020503390302400	TUBO CONCRETO ARMANDO DN 0,60 CMTUBO CONCRETO ARMADO DN 0,80CM COM ARMACAO, PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NO LOTEAMENTO MAE VIDA.	1.999,00
27/02/2015	1917	2015	75616334000193	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO PARA GAFLERIA DE AGUA PLUVIAL NO LOTEAMENTO MAE VIDA.	2.388,61
27/02/2015	1918	2015	80278005000110	303	0600110301001920273390300799	BOMBOM DIVERSOS SABORES,EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 375 GRAMAS, PARA CAMPANHA COLETA DE PREVENTIVO.	261,00
27/02/2015	1919	2015	02995568000115	497	0600110304001920343390301700	MEMORIA DDR2,CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 02 GB, PARA MANUTENCAO DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA.	136,70
27/02/2015	1920	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	39,00
27/02/2015	1921	2015	06074438000109	303	0600110301001920273390300711	MULTIMISTURA,COMPOSICAO FARELO DE TRIGO E ARROZ TORRADOS,FUBA,PO DAS FOLHAS DESIDRATADAS DE MANDIOCA, PARA PACIENTES DESNUTRIDOS.	150,00
27/02/2015	1922	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	507,61
27/02/2015	1923	2015	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI- ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS, JOGOS INTERBAIRROS, JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
27/02/2015	1924	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA,ANW-5587 AQT-0179 E ARW-6292.	260,00
27/02/2015	1925	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 AQT-0179 E ARW-6292.	493,20
TOTAL:				4.124.187,22			