



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JANEIRO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/01/2015	1	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA, NO MES DE DEZEMBRO 2014.	17.360,88
02/01/2015	2	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	285,00
02/01/2015	3	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	CAFE SOLUVEL,GRANULADO,TIPO EXPORTACAO EM VIDRO COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	279,00
02/01/2015	4	2015	11626657000185	000	0300104122000320063390302200	PAPEL TOALHA,SUPER ABSORVENTE, EMBALAGEM COM 02 ROLOS COM 55 TOALHAS CADA,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	92,00
02/01/2015	5	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA,DE ALTA QUALIDADE,PICOTADO EM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	147,50
02/01/2015	6	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL CAPACIDADE 200ML,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	253,00
02/01/2015	7	2015	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2;FORMATO A4, RESMAS COM 500 FOLHAS,CAIXA COM 10 RESMAS,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	2.499,00
02/01/2015	8	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.037,14
02/01/2015	9	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	2.046,45
02/01/2015	10	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	45,55
02/01/2015	11	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2012)	29.187,68
02/01/2015	12	2105	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2012)	29.187,68

02/01/2015	13	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2012)	16.175,24
02/01/2015	14	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2012)	16.175,24
02/01/2015	15	2015	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO.	4.211,36
02/01/2015	16	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO.	279,00
02/01/2015	17	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE JANEIRO.	6.120,33
02/01/2015	18	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS,NO MES DE JANEIRO.	847,55
02/01/2015	19	2015	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA O MUNICIPIO.	1.506,07
02/01/2015	20	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO N° 01/2015.	3.000,00
02/01/2015	21	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	1.300,00
02/01/2015	22	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	700,00
02/01/2015	23	2015	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VILNERABILIDADE SOCIAL.	3.520,00
02/01/2015	24	2015	54589860910	000	0600308244002320383390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VILNERABILIDADE SOCIAL.	600,00
02/01/2015	25	2015	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS, PARA FRECHAMENTO DO SIM AM 2014.	205,50
02/01/2015	26	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ, NO MES DE JANEIRO.	360,00
02/01/2015	27	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2015	28	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2015	29	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	CPRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2015	30	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	240,00

02/01/2015	31	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2015	32	2015	05289532000104	107	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	960,00
02/01/2015	33	2015	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	720,00
02/01/2015	34	2015	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2015	35	2015	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	RESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2015	36	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO GERACAO DE RENDAS E CRAS, NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2015	37	2015	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2015	38	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2015	39	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 JANEIRO.	5.000,00
02/01/2015	40	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.	56.500,00
02/01/2015	41	2015	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	1.300,00
02/01/2015	42	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS PARQUES E JARDINS,NO MES DE JANEIRO.	11.500,00
02/01/2015	43	2015	11651182000187	000	0800316482003010493390390500	REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA DESMEMBRAMENTOS, UNIFICAÇÕES MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS PA RA AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ PARA A CRIAÇÃO DE NO VOS LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE CA- SAS POPULARES	6.975,00
02/01/2015	44	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	1.800,00
02/01/2015	45	2015	11651182000187	000	0800316482003010493390390500	REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA DESMEMBRAMENTOS, UNIFICAÇÕES MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS PA RA AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ PARA A CRIAÇÃO DE NO VOS LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE CA- SAS POPULARES	13.000,00
02/01/2015	46	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO.	900,00
02/01/2015	47	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	SERVIÇOS DE APOIO PARA CONFIGURA- ÇÃO DE DADOS	1.295,00

						PARA A NOVA CONTABI- LIDADE PUBLICA	
02/01/2015	48	2015	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	3.500,00
02/01/2015	49	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO.	1.150,00
02/01/2015	50	2015	11651182000187	000	0800226782003220583390390500	REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS: LEVANTAMENTO ALTIMETRICO CADAS- TRAL, ELABORAÇÃO DE MAPAS COM AS CURVAS DE NIVEL PARA O PARQUE DE MAQUINAS	1.700,00
02/01/2015	51	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.	6.000,00
02/01/2015	52	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	150,00
02/01/2015	53	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	150,00
02/01/2015	54	2015	11651182000187	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS: LEVANTAMENTO ALTIMETRICO, ELABO- RAÇÃO DE MAPA COM AS CURVAS DE NIVEL PARA CONSTRUÇÃO DO PROJOVEM	1.000,00
02/01/2015	55	2015	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	192,98
02/01/2015	56	2015	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2015	57	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
02/01/2015	58	2015	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS,NO MES DE JANEIRO.	350,00
02/01/2015	59	2015	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	700,00
02/01/2015	60	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2015	61	2015	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	800,00
02/01/2015	62	2015	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO	300,00
02/01/2015	63	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JANEIRO.	100,00
02/01/2015	64	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	800,00
02/01/2015	65	2015	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2015	66	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE JANEIRO.	1.800,00
02/01/2015	67	2015	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	2.100,00
02/01/2015	68	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADADA, NO MES DE JANEIRO.	100,00

02/01/2015	69	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2015	70	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JANEIRO.	450,00
02/01/2015	71	2015	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE JANEIRO.	2.500,00
02/01/2015	72	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2015	73	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES.	2.000,00
02/01/2015	74	2015	07559294000135	000	0400104123000320073390301700	MOUSE GAMING MS26 PRETO, PARA SUBSTITUICAO NO SETOR DE ADM.	49,90
02/01/2015	75	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20150127431 DE FISCALIZACAO DO CAPS AD3.	67,68
02/01/2015	76	2015	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE CORONEL VIVIDA A FRANCISCO PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	12,96
02/01/2015	77	2015	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA O MUNICIPIO.	12.050,15
02/01/2015	78	2015	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.000,00
02/01/2015	79	2015	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTCAO DE SERICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.000,00
02/01/2015	80	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 1/3 DE FERIAS.	724,31
02/01/2015	81	2015	02144891000185	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA AUDA TEX PARA CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	7.998,00
02/01/2015	82	2015	08647484932	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	960,00
02/01/2015	83	2015	10652179000115	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE CONTRATACAO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA IFPR,PARA EXECUTAR CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA-LATO SENSU,PORTE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	6.144,00
02/01/2015	84	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.	6.000,00
02/01/2015	85	2015	61602199015730	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	276,00
02/01/2015	86	2015	61602199015730	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	300,00
02/01/2015	87	2015	61602199015730	103	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.000,00
02/01/2015	88	2015	61602199015730	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DO	300,00

						POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	
02/01/2015	89	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	14.290,27
02/01/2015	90	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2015	91	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JANEIRO.	250,00
02/01/2015	92	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, NO MES DE JANEIRO.	150,00
02/01/2015	93	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2015	94	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES, 3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785, NO MES DE JANEIRO.	2.500,00
02/01/2015	95	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	350,00
02/01/2015	96	2015	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JANEIRO.	750,00
02/01/2015	97	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE JANEIRO.	100,00
02/01/2015	98	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	370,00
02/01/2015	99	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2015	100	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADÁ E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2015	101	2015	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA, NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3687,UTILIZA- DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	900,00
02/01/2015	102	2015	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	2.400,00
02/01/2015	103	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
02/01/2015	104	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	600,00
02/01/2015	105	2015	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00

02/01/2015	106	2015	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS NO MES DE JANEIRO.	600,00
02/01/2015	107	2015	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232- 1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2015	108	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2015	109	2015	07559294000135	000	0600408243002250394490521200	LIQUIDIFICADOR COM 4 VELOCIDADES,FUNCAO PULSAR COPO RESISTENTE CAPACIDADE 1,5 LITROS, MARCA ARNO,PARA CASA LAR IRMA ROSA (CONTRAPARTIDA)	79,00
02/01/2015	110	2015	07882240000106	000	0600308243002260433390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA. (CONTRAPARTIDA)	1.041,20
02/01/2015	111	2015	73334476000132	000	0600408243002250394490521200	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES DESMONTAVEL,80 WATTS,110 VOLTS,MARCA MONDIAL, PARA CASA LAR IRMA ROSA. (CONTRAPARTIDA)	317,30
02/01/2015	112	2015	20164560000199	000	0600408243002250394490521200	BATEDEIRA COM QUATRO VELOCIDADES MAIS FUNCAO PULSAR,ACOMPANHA UMA TIGELA PLASTICA DE 4 LITROS, BATEDORES EM ACO INOX,MARCA BRITANIA, PARA CASA LAR IRMA ROSA (CONTRAPARTIDA)	86,28
02/01/2015	113	2015	20164560000199	000	0600408243002250394490521200	AR CONDICIONADO SPLIT,9000BTU, POTENCIA 891W,3 VELOCIDADES TEMPERATURA DE 18 A 32C COM CONTROLE REMOTO,MARCA GREE, PARA CASA LAR IRMA ROSA (CONTRAPARTIDA)	1.187,50
02/01/2015	114	2015	07004381000126	000	0700120606002420483390301600	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM, EM CAIXAS COM 50 UNIDADES, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	199,60
02/01/2015	115	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	2.060,00
02/01/2015	116	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	480,00
02/01/2015	117	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	1.320,00
02/01/2015	118	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2015	119	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JNEIRO.	1.440,00
02/01/2015	120	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	960,00
02/01/2015	121	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	7.217,93
02/01/2015	122	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE	3.093,40

						RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	
02/01/2015	123	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	412,45
02/01/2015	124	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	206,23
02/01/2015	125	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	4.330,76
02/01/2015	126	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	206,23
02/01/2015	127	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	4.536,99
02/01/2015	128	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	EFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	618,67
02/01/2015	129	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM,NOS FONES, 9104-3623,9104-7542,9105-3818, 9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
02/01/2015	130	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	20,00
02/01/2015	131	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	132	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE JANEIRO.	50,00
02/01/2015	133	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9125-2482, UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2015	134	2015	03788547000272	000	0700120608002420453390303100	ADUBO QUIMICO MISTO GRANULADO COM FORMULA 02-23-23 COM OLEO,NPK,EM SACA DE 50 KG,DESTINADOS AO PLANTIO DA SAFRA DE FAMILIAS INDIGENAS.	26.560,00
02/01/2015	135	2015	75021519000317	000	0700120608002420453390303100	GLIFOSATO,HERBICIDA SISTEMICO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 20 LITROSLIFOSATO,HERBICIDA SISTEMICO,EM EMBALAGEM DE PLASTICO COM 05 LITROS,DESTINADOS AO PLANTIO DA SAFRA DE FAMILIAS INDIGENAS.	5.900,00
02/01/2015	136	2015	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136- 5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO DE JANEIRO.	300,00
02/01/2015	137	2015	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2015	138	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO.	40,00

02/01/2015	139	2015	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	60,00
02/01/2015	140	2015	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2015	141	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	220,00
02/01/2015	142	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	50,00
02/01/2015	143	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	40,00
02/01/2015	144	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO.	715,00
02/01/2015	145	2015	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS 97/94, NO MES DE JANEIRO.	283,68
02/01/2015	146	2015	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE JANEIRO.	1.631,16
02/01/2015	147	2015	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE JANEIRO.	302,22
02/01/2015	148	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLA- MATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE JANEIRO.	426,99
02/01/2015	149	2015	18260537000156	000	0900218695003320633390391600	PRESTACAO DE SERVICOS, NA COLOCACAO DE MEIO FIO NO LAGO MUNICIPAL.	656,02
02/01/2015	150	2015	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS, COM REPARO EM CALCAMENTO NO BAIRRO LIDER E BAIRRO IMARIBO.	946,92
02/01/2015	151	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	152	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	153	2015	15288255000179	000	0500112362001020603390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	154	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	155	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	156	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JANEIRO.	160,00

02/01/2015	157	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	158	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO.	1.400,00
02/01/2015	159	2015	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE JANEIRO.	720,00
02/01/2015	160	2015	15288255000179	496	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	161	2015	15288255000179	496	0600110302001920623390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	162	2015	15288255000179	496	0600110301001920663390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	163	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CRAS,CRIANCA CIDAD A DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2015	164	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2015	165	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVICORES, ESTACOES DE TRABALHO,INTERNET) NO MES DE JANEIRO.	800,00
02/01/2015	166	2015	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS, NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
02/01/2015	167	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM, NO MES DE JNEIRO.	3.249,75
02/01/2015	168	2015	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING, NO MES DE JANEIRO.	2.962,50
02/01/2015	169	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA , NO MES DE JANEIRO.	2.764,00
02/01/2015	170	2015	05501153000136	000	0600308243002221023390399999	PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINA DE TEATRO E OFICINA DE ARTE CIRCENSE, OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	4.040,00
02/01/2015	171	2015	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
02/01/2015	172	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNCI PAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
02/01/2015	173	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO.	400,00

02/01/2015	174	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE JANEIRO.	4.635,63
02/01/2015	175	2015	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA;DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 07 INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES,06:30,07:30,08:30, 10:15,14:15,15:15,17:45 HORAS PRODUCAO E GRAVACAO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO MES DE JANEIRO.	1.450,00
02/01/2015	176	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JANEIRO.	3.000,00
02/01/2015	177	2015	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS,EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONTAILIDADE, PARA O CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS, CONTRATOS DE EMPREITADA, TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DA OBRA DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE JANEIRO.	650,00
02/01/2015	178	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 (ITEM3)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 (ITEM2) NO MES DE JANEIRO.	6.344,55
02/01/2015	179	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 JANEIRO.	4.364,60
02/01/2015	180	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JANEIRO.	2.950,00
02/01/2015	181	2015	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE JANEIRO.	318,24
02/01/2015	182	2015	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO. (ANO DO CT 2012)	60.624,97
02/01/2015	183	2015	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNCIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	3.286,33
02/01/2015	184	2015	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNCIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	5.839,71

02/01/2015	185	2015	17357105000103	107	0500112361001520143390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2015	186	2015	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNCIPAIS, NO MES DE JANEIRO. (ANO DO CT 2014)	9.001,39
02/01/2015	187	2015	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	500,00
02/01/2015	188	2015	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	FONTE ATX - FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, COM CABO DE ALIMENTACAO, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	163,90
02/01/2015	189	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 JANEIRO.	860,00
02/01/2015	190	2015	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS, CARGA HORARIA QUATRO HORAS AULAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2015	191	2015	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES, COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO.	550,00
02/01/2015	192	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 JANEIRO.	2.850,00
02/01/2015	193	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE JANEIRO.	6.170,24
02/01/2015	194	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JANEIRO.	355,00
02/01/2015	195	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 JANEIRO.	1.208,15
02/01/2015	196	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	4.400,00
02/01/2015	197	2015	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO E PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.	1.000,00
02/01/2015	198	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE JANEIRO.	100,00
02/01/2015	199	2015	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JANEIRO.	603,33
02/01/2015	200	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JANEIRO.	241,33

02/01/2015	201	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JANEIRO.	362,00
02/01/2015	202	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JANEIRO.	241,33
02/01/2015	203	2015	77130532000178	000	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA AJR 3453, UTILIZADO PELO TRANSPORTE ESCOLAR.	74,75
02/01/2015	204	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JANEIRO.	241,33
02/01/2015	205	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 005/2014, NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2015	206	2015	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014 (CONTRAPARTIDA) JANEIRO.	24,30
02/01/2015	207	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014,NO MES DE JANEIRO.	810,00
02/01/2015	208	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2015	209	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	650,00
02/01/2015	210	2015	13010650000160	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CHAVE DO VEICULO CELTA AQT-2558, UTILIZADO PELO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	60,00
02/01/2015	211	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 007/2014, NO MES DE JANEIRO.	4.800,00
02/01/2015	212	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 008/2014,NO MES DE JANEIRO.	1.081,03
02/01/2015	213	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 008/2014 (CONTRAPARTIDA) NO MES DE JANEIRO.	32,43
02/01/2015	214	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 009/2014, NO MES DE JANEIRO.	4.974,76
02/01/2015	215	2015	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORA DE AGUA E OLEO CLASSE 1, COM CAMINHAO AUTO BOMBA.	975,00
02/01/2015	216	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES	482,66

						DE JANEIRO.	
02/01/2015	217	2015	18260537000156	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS, COM REPARO EM CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE PALMEIRINHA.	350,35
02/01/2015	218	2015	80782311000199	303	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AXV-8603,GOL AWN-0525,GOL AXU-8603 E GOL AQL-8863.	80,00
02/01/2015	219	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JANEIRO.	241,33
02/01/2015	220	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JANEIRO.	241,33
02/01/2015	221	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 05/2015, LEI 2529/2013, NO MES DE JANEIRO.	55.000,00
02/01/2015	222	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE JANEIRO.	4.091,30
02/01/2015	223	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS, DE JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO.	1.600,00
02/01/2015	224	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	1.600,00
02/01/2015	225	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE JANEIRO.	2.854,40
02/01/2015	226	2015	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	NOVA,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 PISCINA, NO MES DE JANEIRO.	2.500,00
02/01/2015	227	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	2.263,61
02/01/2015	228	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE JANEIRO.	2.287,40
02/01/2015	229	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SEERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE JANEIRO.	2.083,57
02/01/2015	230	2015	77130532000178	000	0700120606002420483390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA AQW 8343, UTLIZADO PELO DEPTO DE AGROPECUARIA.	59,80
02/01/2015	231	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, NO MES DE JANEIRO.	975,00
02/01/2015	232	2015	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	3.000,00

02/01/2015	233	2015	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE JANEIRO.	990,00
02/01/2015	234	2015	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE JANEIRO.	653,77
02/01/2015	235	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICIO MILITAR, NO MES DE JANEIRO.	568,91
02/01/2015	236	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE JANEIRO.	1.650,00
02/01/2015	237	2015	00580538915	000	0900122661003320593390361500	EFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404, PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA, NO MES DE JANEIRO.	750,00
02/01/2015	238	2015	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE JANEIRO.	985,93
02/01/2015	239	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
02/01/2015	240	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	2.200,00
02/01/2015	241	2015	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2015	242	2015	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	700,00
02/01/2015	243	2015	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE CURITIBA A CORONEL VIVIDA PARA PACIENTE LUIZ DOS SANTOS ALVES.	93,11
02/01/2015	244	2015	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE JANEIRO.	4.800,00
02/01/2015	245	2015	15245005000151	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS:UAPSF CASA DE PEDRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	13.204,00
02/01/2015	246	2015	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE JANEIRO.	2.039,50
02/01/2015	247	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	1.019,75
02/01/2015	248	2015	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS,PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,NO MES DE JANEIRO.	1.019,75
02/01/2015	249	2015	01680956000497	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668 (REVISAO DOS 40.000 KM)	1.051,30
02/01/2015	250	2015	01680956000497	303	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR EM EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA REISAO DE 40.000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	294,96

02/01/2015	251	2015	01680956000497	303	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE LONA E PASTILHA DE FREIO PARA REVISAO DOS 40.000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	792,48
02/01/2015	252	2015	01680956000497	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOS 40.000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	526,11
02/01/2015	253	2015	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE JANEIRO.	13.204,00
02/01/2015	254	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 JANEIRO.	6.600,00
02/01/2015	255	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ANTENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	11.800,00
02/01/2015	256	2015	11552807000153	000	0700218541002620433390398299	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PROTECAO DE NASCENTES EM PROPRIEDADES RURAIS.	34.347,00
02/01/2015	257	2015	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	17.700,00
02/01/2015	258	2015	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE JANEIRO.	1.800,00
02/01/2015	259	2015	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	4.800,00
02/01/2015	260	2015	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAMES DE POLIPO) NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
02/01/2015	261	2015	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTO CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
02/01/2015	262	2015	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS,NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE JANEIRO.	7.825,52
02/01/2015	263	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 JANEIRO.	3.500,00
02/01/2015	264	2015	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF JARDIM MARIA DA LUZ,NO MES DE JANEIRO.	7.350,00
02/01/2015	265	2015	11921133000117	303	0600110301001920303390395010	ONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO.	7.200,00
02/01/2015	266	2015	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	1.526,71
02/01/2015	267	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 JANEIRO.	5.000,00

02/01/2015	268	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	3.985,72
02/01/2015	269	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO, ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA PACIENTES DO CEO, NO MES DE JANEIRO.	7.971,44
02/01/2015	270	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 JANEIRO.	13.204,00
02/01/2015	271	2015	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	RESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE JANEIRO.	3.118,31
02/01/2015	272	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE JANEIRO.	3.084,29
02/01/2015	273	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	1.333,00
02/01/2015	274	2015	17559335000147	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF MADALOZZO, NO MES DE JANEIRO.	13.163,92
02/01/2015	275	2015	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PSF CACADOR.	13.179,64
02/01/2015	276	2015	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	5.269,25
02/01/2015	277	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	17.504,68
02/01/2015	278	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 JANEIRO.	10.314,24
02/01/2015	279	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	7.800,00
02/01/2015	280	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	889,46
02/01/2015	281	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	771,33
02/01/2015	282	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO.	9.000,00
02/01/2015	283	2015	76639384000159	107	0500112361001320123390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20150149796 DE REDMENSIONAMENTO DAS FUNDACOES DA ESCOLA 07 SE SETEMBRO.	67,68
02/01/2015	284	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20150209241 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SEDE; AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA IGUACU.	67,68

02/01/2015	285	2015	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS,PARA FECHAMENTO DO SIM AM 2014.	205,50
02/01/2015	286	2015	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARAFAX EXTRA DE REANA- LISE DE CUSTOS DE EQUIPAMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE 783876/2013 MAPA	345,00
02/01/2015	287	2015	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA PARA REPRO GRAMAÇÃO DE METAS DO CONTRATO DE REPASSE 671147/2011 - MCIDADES REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO VILA NOVA	345,00
02/01/2015	288	2015	20164560000199	000	0300104122000310084490523500	AQUISICAO DE SERVIDOR COM NO MINIMO 02 PROCESSADORES XEON ES- 2407 V2 2.40GHZ,10M CACHE,6,4GT/S QPI,NO TURBO,4C,80W,MAX MEM 1333MHZ,MEMORIA COM NO MINIMO 16 GB,1600MT,MARCA DELL R420, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	9.000,00
02/01/2015	289	2015	11626657000185	000	0300104122000320063390302200	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO,EM EMBALAGEM DE 500 ML, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	112,00
02/01/2015	290	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	SACO PARA LIXO,EMBALADO EM ROLO,PICOTADO,CAPACIDADE PARA 100 LITROS,EM EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	113,00
02/01/2015	291	2015	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	197,30
02/01/2015	292	2015	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	114,45
02/01/2015	293	2015	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	98,90
02/01/2015	294	2015	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	601,60
02/01/2015	295	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	194,45
02/01/2015	296	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRSTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA DA CICLOVIA, RUA DA LIBERDADE.	1.800,00
02/01/2015	297	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONERTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	10,10
02/01/2015	298	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	89,50
02/01/2015	299	2015	75616334000193	000	0800226782003220583390302600	LUMINARIA ALETADA TUBULAR ,COMPLETA,COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40 W E TENSÃO 127 VOLTS, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	66,88
02/01/2015	300	2015	75616334000193	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAS, UTILIZADOS EM MELHORIAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.154,00
02/01/2015	301	2015	10583036000107	000	0300104122000320063390302600	FIO PARALELO 2 X 1,5MM 750 VOLTS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	330,72
02/01/2015	302	2015	03309386000106	000	0300206182000720103390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	549,10
02/01/2015	303	2015	75616334000193	000	0700120608002420443390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA CALDEIRA CEPAGRO HORTIFRUTI E PARA TUBULACAO ESGOTO CEPAGRO.	2.184,42

02/01/2015	304	2015	03006997000185	000	0800117512002020503390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60 CM,PARA CANALIZACAO DO RIO DA VARZIA NO BARRIRO CAMIOTTI.	2.380,00
02/01/2015	305	2015	75616334000193	000	0800118544002620553390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA CANALIZACAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	623,86
02/01/2015	306	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCADA E LIMPEZA DOS BAIRROS,BERGER,LIDER, JARDIM MARIA DA LUZ,BNH,ANDRADE E CEMITERIO.	4.750,00
02/01/2015	307	2015	06354545000182	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA JOSE AUACHE.	600,00
02/01/2015	308	2015	09004335000152	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	48,36
02/01/2015	309	2015	07882240000106	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	152,75
02/01/2015	310	2015	07882240000106	000	0500112364001620163390302100	COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	12,65
02/01/2015	311	2015	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	41,70
02/01/2015	312	2015	11626657000185	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	105,60
02/01/2015	313	2015	09004335000152	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	109,20
02/01/2015	314	2015	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	135,45
02/01/2015	315	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	50,60
02/01/2015	316	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	685,35
02/01/2015	317	2015	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.623,00
02/01/2015	318	2015	07269677000179	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.042,88
02/01/2015	319	2015	04759433000186	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	532,15
02/01/2015	320	2015	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,80CM, COM ARMACAO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.500,00
02/01/2015	321	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	1.089,35
02/01/2015	322	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	5.981,44
02/01/2015	323	2015	00339246000192	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	614,00
02/01/2015	324	2015	05912018000183	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.032,00

02/01/2015	325	2015	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E REVISAO DE ENCANAMENTOS DE PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	4.693,00
02/01/2015	326	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANNSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	55.238,98
02/01/2015	327	2015	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	915,50
02/01/2015	328	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	0,82
02/01/2015	329	2015	06194440000103	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.027,16
02/01/2015	330	2015	00802002000102	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.050,60
02/01/2015	331	2015	09676256000198	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	44,30
02/01/2015	332	2015	09254808000170	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	704,40
02/01/2015	333	2015	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.782,76
02/01/2015	334	2015	00656468000139	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.111,80
02/01/2015	335	2015	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	959,40
02/01/2015	336	2015	05340608000189	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	494,40
02/01/2015	337	2015	11626657000185	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	315,40
02/01/2015	338	2015	75616334000193	496	0600110301001920663390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	81,62
02/01/2015	339	2015	06257832000174	000	0900122661003320593390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS VEICULOS, UNO DE PLACA ANF- 3445 E C3 DE PLACA MDE-0321.	195,00
02/01/2015	340	2015	05633051000174	000	0900122661003320593390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO C3 DE PLACA MDE-0327.	400,00
02/01/2015	341	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 85W-140 API GL-5, EM GALOES DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	224,54
02/01/2015	342	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	709,06
02/01/2015	343	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	12.216,40
02/01/2015	344	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHO DE	92,00

						PLACA AAH-9884.	
02/01/2015	345	2015	04930972000136	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX- 4657.	60,00
02/01/2015	346	2015	16813845000136	000	0500327812001820193390304400	LOGOTIPO,EM CHAPA 1, TAMANHO GRANDE,PARA COLOCACAO NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOSSO.	400,00
02/01/2015	347	2015	16813845000136	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE LOGOTIPO EM OBRAS MUNICIPAIS,QUADRA DO BAIRRO MADALOZO,UBS DE ABUNDANCIA,CACADOR,RESERVA INDIGENA.	311,32
02/01/2015	348	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	250,00
02/01/2015	349	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	CANO DE COBRE 5/16 PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	19,50
02/01/2015	350	2015	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	REFERENTE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO EM ATUACAO NO MUNICIPIO.	900,00
02/01/2015	351	2015	07515949000173	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PAREDES DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZZO.	350,00
02/01/2015	352	2015	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	PALMEIRA REAL COM NO MINIMO 1,50 M DE ALTURA.GRAMA PRETABUXOS BOLA,TAMANHO MEDIO PARA PAISAGISMO DA PISTA DE SKATE.	269,00
02/01/2015	353	2015	05053686000100	000	0200104122000220023390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	372,00
02/01/2015	354	2015	03309386000106	103	0500112365001220113390302600	LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE SAIDA 9(PARA BAIXO) COM AUTONOMIA SUPERIOR A 03 HORAS,PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	416,00
02/01/2015	355	2015	07863076000190	000	0300104122000320063390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	40,00
02/01/2015	356	2015	03189802000180	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA SKATISTAS QUE FARAO APRESENTACAO NO MUNICIPIO.	39,00
02/01/2015	357	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	60,00
02/01/2015	358	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC - 5044.	55,00
02/01/2015	359	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	99,00
02/01/2015	360	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL- 1459.	135,00
02/01/2015	361	2015	12441215000127	000	0300104122000320063390304700	LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA 400 USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	950,00
02/01/2015	362	2015	80172091000181	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE POSTES PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO,NO BAIRRO VILA NOVA E AVENIDA GENEROSO MARQUES.	680,00
02/01/2015	363	2015	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	BOTA DE BORRACHA, DE PVC INJETADO COM FORRO INTERNO DE POLIESTER, Nº41, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	49,90

02/01/2015	364	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1022.	70,00
02/01/2015	365	2015	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTOS,DE RACAS VARIADAS,EM EMBALAGEM DE 25 KG, PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	2.000,00
02/01/2015	366	2015	05633051000174	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	120,00
02/01/2015	367	2015	05633051000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	85,00
02/01/2015	368	2015	05633051000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB- 6042.	127,00
02/01/2015	369	2015	16813845000136	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE ACADEMIA NA PRACA JOSE AUACHE.	156,88
02/01/2015	370	2015	00165960000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2014 E ABERTURA DO EXERCICIO 2015.	490,80
02/01/2015	371	2015	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO COROLLA DE PLACA AMP-4074.	125,00
02/01/2015	372	2015	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	PRSTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
02/01/2015	373	2015	77821841000194	000	0600110301001910594490610300	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL COR- RESPONDENTE AO PROCESSO DE DESA- PROPRIAÇÃO 00000010820158160076 DE UMA AREA DE TERRA COM 1796,00 M² - LOTES 11 E 12 DA QUADRA 01 DO DISTRITO DE JACUTINGA - TRANS CRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 2382 DO RE GISTRO DE IMÓVEIS DE CORONEL VI- VIDA DE PROPRIEDADE DE LEOCIL BROCCO - DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME DECRETO 5678/2014	4.000,00
02/01/2015	374	2015	07863076000190	495	0600110301001920273390391200	LOCACAO DE TELAO, UTILIZADO EM PALESTRA SOBRE PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA.	620,00
02/01/2015	375	2015	05547050000107	103	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.454,60
02/01/2015	376	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 002/2015.	3.000,00
02/01/2015	377	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	2.476,80
02/01/2015	378	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20150249910 DE UNIFICACAO DOS LOTES URBANO Nº11,12,13,E 14 DA QUADRA Nº06 DO LOTEAMENTO MADALOSSO.	67,68
02/01/2015	379	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE TAXA, REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 01-08.2015.8.16.0076, MUNICIPIO X LEOCIL BROCCO.	132,94
02/01/2015	380	2015	13199002000101	000	0800226782003220573390300199	OLEO SAE-50 PARA EIXO E TRANSMISSAO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.160,00
02/01/2015	381	2015	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, EM BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.840,00
02/01/2015	382	2015	15458432000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, EM BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.170,00

02/01/2015	383	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	140,10
02/01/2015	384	2015	08042070000114	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DA BOMBA NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	184,00
02/01/2015	385	2015	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA E FIBRA OTICA PARA INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO NO LAGO MUNICIPAL.	2.700,00
02/01/2015	386	2015	04526303000101	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	10,10
02/01/2015	387	2015	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM REUNIAO COM LIDERANCAS DO MUNICIPIO.	12,52
02/01/2015	388	2015	09004335000152	000	0300104122000320063390302800	PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO SOLAR PSF50,PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	114,00
02/01/2015	389	2015	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE VENTILADOR, UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA.	230,00
02/01/2015	390	2015	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	622,27
02/01/2015	391	2015	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	478,83
02/01/2015	392	2015	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	512,45
02/01/2015	393	2015	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	244,92
02/01/2015	394	2015	09004335000152	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	68,06
02/01/2015	395	2015	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	131,08
02/01/2015	396	2015	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	447,00
02/01/2015	397	2015	02520829000140	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	262,53
02/01/2015	398	2015	07269677000179	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.188,00
02/01/2015	399	2015	17512670000190	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.106,70
02/01/2015	400	2015	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.163,98
02/01/2015	401	2015	03652030000170	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	525,00
02/01/2015	402	2015	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	603,18

02/01/2015	403	2015	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	901,30
02/01/2015	404	2015	06194440000103	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.678,48
02/01/2015	405	2015	11145401000156	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	358,30
02/01/2015	406	2015	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	230,04
02/01/2015	407	2015	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE ENCANAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	405,00
02/01/2015	408	2015	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	778,50
02/01/2015	409	2015	77744134000141	000	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE PEDRA RACHAO, UTILIZADA PARA DRENAGEM NA USILIXO.	2.150,00
02/01/2015	410	2015	05340608000189	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	64,75
02/01/2015	411	2015	07882240000106	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	104,80
02/01/2015	412	2015	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE TOMADAS E CONCERTO DE CABO DA INTERNET,NO CONSELHO TUTELAR.	210,00
02/01/2015	413	2015	07004381000126	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	55,98
02/01/2015	414	2015	10554912000169	935	0600308244002320833390302100	GARRAFA TERMICA, CORPO EM INOX, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	179,85
02/01/2015	415	2015	11626657000185	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	31,76
02/01/2015	416	2015	05340608000189	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	104,04
02/01/2015	417	2015	09004335000152	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIIDADES DO CREAS.	54,92
02/01/2015	418	2015	07882240000106	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	74,65
02/01/2015	419	2015	07882240000106	934	0600308244002320803390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE.	112,45
02/01/2015	420	2015	09004335000152	934	0600308244002320803390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGROMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	10,49
02/01/2015	421	2015	05340608000189	934	0600308244002320803390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTNCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	98,95
02/01/2015	422	2015	07004381000126	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO	315,53

						CRAS.	
02/01/2015	423	2015	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	978,83
02/01/2015	424	2015	07882240000106	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CRAS.	119,50
02/01/2015	425	2015	05340608000189	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CRAS.	103,97
02/01/2015	426	2015	09004335000152	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.	14,39
02/01/2015	427	2015	08042070000114	934	0600308244002320783390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE ENCANAMENTO DO CRAS.	300,00
02/01/2015	428	2015	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	234,01
02/01/2015	429	2015	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.082,90
02/01/2015	430	2015	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.433,63
02/01/2015	431	2015	05340608000189	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	193,94
02/01/2015	432	2015	09004335000152	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	291,62
02/01/2015	433	2015	07882240000106	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI.	157,04
02/01/2015	434	2015	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.312,93
02/01/2015	435	2015	79845616000113	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS, COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A PACIENTE DANIELA MACEDO.	250,00
02/01/2015	436	2015	08042070000114	496	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E MANUTENCAO DE ENCANAMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	540,08
02/01/2015	437	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA O MUNICIPIO.	7,46
02/01/2015	438	2015	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2015	439	2015	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO,NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2015	440	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2015	441	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE EMERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	350,00
02/01/2015	442	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2015	443	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI,NO MES DE JANEIRO.	2.740,00
02/01/2015	444	2015	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS	25,94

						NA ADMINISTRACAO.	
02/01/2015	445	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA, NO MES DE JANEIRO.	8.352,40
02/01/2015	446	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA, NO MES DE JANEIRO	3.124,96
02/01/2015	447	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS(RECAPE ASFALTICO), NO MES DE JANEIRO.	4.519,50
02/01/2015	448	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS(RECAPE ASFALTICO), NO MES DE JANEIRO.	3.933,63
02/01/2015	449	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE JANEIRO.	6.396,69
02/01/2015	450	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE JANEIRO.	4.925,03
02/01/2015	451	2015	96731613991	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.000,00
02/01/2015	452	2015	08707201000135	000	0500112364001620163390302400	AQUISICAO DE TOLDO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UNICENTRO.	1.200,00
02/01/2015	453	2015	77130532000178	495	0600110301001920293390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PARATI DE PLACA ALX-9457 E GOL AWW-0525.	122,60
02/01/2015	454	2015	77130532000178	496	0600110301001920663390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.	89,70
02/01/2015	455	2015	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	89,70
02/01/2015	456	2015	77130532000178	000	0900122661003320593390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	62,70
02/01/2015	457	2015	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PALIO DE PLACA AXQ-3226 E GOL AAUW-1266, UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	229,90
02/01/2015	458	2015	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	52,25
02/01/2015	459	2015	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS,GOL DE PLACA AXU-8603,GOL ASO-1544,GOL AXU-8603.	318,74
02/01/2015	460	2015	77130532000178	496	0600110301001920653390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	79,16
02/01/2015	461	2015	77130532000178	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AQL-8863,GOL AWW-4897, PARATI ALX-9457,PALIO ATD-4873.	382,50
02/01/2015	462	2015	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	143,01
02/01/2015	463	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 JANEIRO.	15.000,00

02/01/2015	464	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	45.000,00
02/01/2015	465	2015	10583036000107	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.642,62
02/01/2015	466	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	106,11
02/01/2015	467	2015	13434829000144	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	2.869,50
02/01/2015	468	2015	79853941000128	303	0600110301001920273390391000	LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23 PARA INSTALACAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA,NO MES DE JANEIRO.	13.158,54
02/01/2015	469	2015	11552807000153	000	0800118544002620553390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	900,00
02/01/2015	470	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 01/2015,NO MES DE JANEIRO.	5.452,00
02/01/2015	471	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 003/2015,NO MES DE JANEIRO.	6.072,00
02/01/2015	472	2015	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 04/2015 NO MES DE JANEIRO.	9.366,00
02/01/2015	473	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 02/2015,NO MES DE JANEIRO.	32.191,00
02/01/2015	474	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 JANEIRO.	12.000,00
02/01/2015	475	2015	07004381000126	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	411,16
02/01/2015	476	2015	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, GOLF DE PLACA DDL-1459 E GOL ASC-5044.	277,82
02/01/2015	477	2015	77130532000178	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	149,50
02/01/2015	478	2015	77130532000178	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	62,70
02/01/2015	479	2015	07863076000190	000	0500327812001820193390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS.	250,00
02/01/2015	480	2015	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	168,02
02/01/2015	481	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO FIBRA OTICA, NA CASA FAMILIAR RURAL.	600,00
02/01/2015	482	2015	10554912000169	000	0300104122000320063390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX,CAPACIDADE 1,8 LITROS PARA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS.	59,95
02/01/2015	483	2015	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	167,00

02/01/2015	484	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS E BANNER, PARA PROJETOS DA ADMINISTRACAO.	904,00
02/01/2015	485	2015	76769314000115	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 E TOYOTA AIE-0976.	35,50
02/01/2015	486	2015	15963691249	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICO PARA O MUNICIPIO.	176,00
02/01/2015	487	2015	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	142,00
02/01/2015	488	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.	61,45
02/01/2015	489	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE SUPORTE DO MOLEJO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128.	80,00
02/01/2015	490	2015	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	120,00
02/01/2015	491	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA F1000 DE PLACA IGD-3099.	60,00
02/01/2015	492	2015	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	65,20
02/01/2015	493	2015	04683301000118	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	40,00
02/01/2015	494	2015	00714028000190	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS,COM CIRURGIA PARA PACIENTE DORVALINA DE LEITE DE QUADROS.	1.175,96
02/01/2015	495	2015	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	600,00
02/01/2015	496	2015	15072231000188	303	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE PERSIANAS, PARA POSTO DE SAUDE DE ABUNDANCIA.	2.226,00
02/01/2015	497	2015	75616334000193	303	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO E CACADOR.	94,45
02/01/2015	498	2015	15458432000118	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	14.400,00
02/01/2015	499	2015	15458432000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PROTETOR RADIAL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	292,00
02/01/2015	500	2015	00805922000176	107	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL,BORRACHUDO, REFERENCIA 1000,ARO 20,16 LONAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.100,00
02/01/2015	501	2015	10509207000220	107	0500112361001520143390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.098,00
02/01/2015	502	2015	84587245000742	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	25.950,00
02/01/2015	503	2015	79780847000196	000	0900122661003320593390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO CODEEN.	102,54
02/01/2015	504	2015	77779585000114	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE CUSTAS,REFERENTE BUSCAS DA AREA INDIGENA DE MANGUEIRINHA.	40,00

02/01/2015	505	2015	16677803000115	500	0600110301001910594490523400	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU'S DIGITAL,CICLO QUENTE/FRIO,ALIMEN- TACAO 220W,POTENCIA MINIMA DE 638W,COR BRANCO,MARCA CONSUL, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	26.179,78
02/01/2015	506	2015	07559294000135	500	0600110301001910594490521200	GELADEIRA:DUPLEX REFRIGERADOR CICLE DEFROST 468 LITROS,COM FREEZER 115 LITROS,ALIMENTACAO 110 VOLTS,MARCA ELETROLUX, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.839,99
02/01/2015	507	2015	73334476000132	500	0600110301001910594490523400	BEBEDOURO DE COLUNA,COM 02 TORNEIRAS DE PRESSAO,UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 6 LITROS,COR PRATA,MARCA PRESS BABY.VENTILADOR PARA SEREM ACOPLADOS AO TETO COM 130W DE POTENCIA, E 3 VELOCIDADES CARACTERISTICAS; COMPRIMENTO 48CM,LARGURA:23,5CM ALTURA 26CM,MARCA LIGHT, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	1.550,00
02/01/2015	508	2015	95433397000111	500	0600110301001910594490520800	OFTALMOSCOPIO COM TRANSFORMADOR DE PAREDE COM ILUMINACAO XENON HALOGENEA 3,5 VOLTS,TRANSMISSAO DA LUZ POR FIBRA OTICA,LENTE DE AUMENTOS COM SISTEMA GIRATORIO, MARCA MD-ZUMAX OT8D/COAXIAL,PARA UNIDADE DE SAUDE.	12.380,00
02/01/2015	509	2015	08289362000156	500	0600110301001910594490523400	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 12000 BTU'S- MODELO SPLINT HIGH WALL,TIPO DE CICLO QUENTE/ FRIO,COR BRANCO,VOLTAGEM 220V, MARCA KOMECO MODELO ABS12QC2LX.APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S,CICLO QUENTE/FRIO ALIMENTACAO 220 VOLTS,MARCA KOMECO MODELO ABS18QC2LX,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	9.560,00
02/01/2015	510	2015	02995568000115	500	0600110301001910594490521200	GELADEIRA 300 LITROS FROST FREE, PORTA REVERSIVEL,PRATELEIRA DO REFRIGERADOR ARMADA,PORTA LATAS, DEGELO DO FREEZER;FROST FREE, CA- PACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL DE 300 LTS,COR BRANCO,MARCA CONSUL CRB36,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	6.195,00
02/01/2015	511	2015	07055987000190	500	0600110301001910594490523300	TELA DE PROJECAO TRIPE 100" 180 X 180CM,TELA COM FIXACAO INDEPENDENTE,SUSTENTACAO POR TRIPE,AJUSTE DE INCLINACAO COM CORRECAO DO EFEITO TRAPEZIO,MARCA NARDELLI,PARA UNIDADE DE SAUDE.	610,00
02/01/2015	512	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	76,63
02/01/2015	513	2015	17465476000109	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA PISTA DE SKATE.	2.000,00
02/01/2015	514	2015	21057354000142	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS: ESF DE VISTA ALEGRE, NO MES DE JANEIRO.	13.204,00
02/01/2015	515	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 JANEIRO.	2.800,00
02/01/2015	516	2015	77821841000194	000	0300128846000000023390910500	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DE VALOR DECORRENTE DO REGIME DE PARCELAMENTO ESPECIAL PARA QUI- TAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - COMPLEMENTO	1.626,68

02/01/2015	517	2015	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM REUNIAO COM AUTORIDADES DO MUNICIPIO.	34,50
02/01/2015	518	2015	13434829000144	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	4.090,70
02/01/2015	519	2015	97396014000108	000	0300104122000320063390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE IMAGENS E VIDEOS AEREOS, DE OBRAS MUNICIPAIS.	380,00
02/01/2015	520	2015	14531471000130	000	0300206182000720104490523300	TRANSCEPTOR MOVEI,EM VHF-FM FAIXA DE FREQUENCIA DE 146 A 174 MHZ,25 A 45 WATTS DE POTENCIA, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.369,00
02/01/2015	521	2015	15291209000129	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO DE CAPACITACAO COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	114,00
02/01/2015	522	2015	14531471000130	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE ANTENA 1/4 ONDA ODB, COM BASE MAGNETICA,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA API-7277.	80,00
02/01/2015	523	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	SERVICOS BANCARIOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO, NO MES DE JANEIRO.	2.999,52
02/01/2015	524	2015	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO EM PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2015	525	2015	10693423000198	000	0600110301001920273390391700	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPA- MENTOS (CAMAS HOSPITALARES E SUPOR TES) EXISTENTES NO HOSPITAL MUNICI PAL	3.934,00
02/01/2015	526	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO DE SEGUNDA A SEXTAS-FEIRAS DE MODO PRESENCIAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE JANEIRO.	11.100,00
02/01/2015	527	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE JANEIRO.	9.600,00
02/01/2015	528	2015	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	10.657,11
02/01/2015	529	2015	01350568000103	107	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	500,00
02/01/2015	530	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	500,00
02/01/2015	531	2015	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	3.000,00
02/01/2015	532	2015	17559335000147	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1)NO MES DE JANEIRO.	5.262,96
02/01/2015	533	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE JANEIRO.	21.500,00
02/01/2015	534	2015	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO.	10.000,00

02/01/2015	535	2015	12689974000103	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE AMPLIAÇÃO DA UBS DE ABUNDANCIA, CONFORME ORÇAMENTO REPROGRAMADO E APROVADO	14.223,21
02/01/2015	536	2015	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS,NO MES DE JANEIRO.	17.000,00
02/01/2015	537	2015	77130532000178	000	0400104123000320073390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	113,52
02/01/2015	538	2015	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	231,68
02/01/2015	539	2015	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	142,07
02/01/2015	540	2015	77130532000178	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AOF-9037 E MONTANA AXK-3343.	299,00
02/01/2015	541	2015	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOK-4829.	134,55
02/01/2015	542	2015	94267170991	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.172,93
02/01/2015	543	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.172,93
02/01/2015	544	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.172,93
02/01/2015	545	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.172,93
02/01/2015	546	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.172,93
02/01/2015	547	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.172,93
02/01/2015	548	2015	21692789000169	935	0600308244002320833390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICADO CREAS.	480,00
02/01/2015	549	2015	16813845000136	303	0600110301001920293390304400	AQUISICAO DE LOGOTIPO EM CHAPA, PARA COLOCACAO NAS UNIDADES DE SAUDE DE ABUNDANCIA,CACADOR E RESERVA INDIGENA.	1.000,00
02/01/2015	550	2015	84849322000108	000	0300104122000320063390302600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO E EMBE- LEZEMTO EM PREDIOS E RUAS DA AREA CENTRAL	6.407,50
02/01/2015	551	2015	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	52,25
02/01/2015	552	2015	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226 E GOL AUW-1266, UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	229,90
02/01/2015	553	2015	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA AUG-4832,SAVEIRO AHV-1892 E MONTANA DPX-0900.	200,32
02/01/2015	554	2015	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO	167,20

						VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767 E GOL MANZ-3191.	
02/01/2015	555	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE ARLA PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AXX-3944 AYI-2289.	114,50
02/01/2015	556	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.020,79
02/01/2015	557	2015	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA TECNICO QUE ESTARA NO MUNICIPIO DANDO TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA ADM.	86,00
02/01/2015	558	2015	04379027000198	000	0600110301001910324490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO EM ALVENARIA PARA A UNIDADE REGIO- NAL DO CAPS AD III EM CORONEL VI VIDA - COMPLEMENTO EMPENHO 13253/2014	130.391,90
02/01/2015	559	2015	12526902000145	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ - SERVIÇOS COMPLEMEN TARES NAO PREVISTO, CFE. ADITIVO 01/14	22.202,73
02/01/2015	560	2015	12526902000145	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DO PREDIO EM ALVE NARIA COM AREA DE 121,25M² PARA INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA POLO DE SAUDE NO BAIRRO SAO JOSE OPE- RARIO - CONTRAPARTIDA - COMPLE- MENTO DO EMPENHO 11676/14	17.520,17
02/01/2015	561	2015	12526902000145	000	0500327812001810254490510199	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE COM AREA DE 1.520,63 M² NO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES - CONTRAPARTIDA - COMPLE- MENTO DO EMPENHO 6716/14	10.683,00
02/01/2015	562	2015	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO.	5.916,82
02/01/2015	563	2015	13434829000144	000	0800115452002720523390302600	REFLETOR DE LED,POTENCIA 30W, PARA COLOCACAO NA PRACA JOSE AUACHE.	6.822,00
02/01/2015	564	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026, RETROESCAVADEIRA ANO 2009,CAMINHÃO AGQ- 0846, RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009,RETROESCAVADEIRA ANO 2008, PA CARREGADEIRA 9.30 ANO 1998.	1.184,16
02/01/2015	565	2015	17113173000119	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO INMETRO, PARA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	460,00
02/01/2015	566	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010,MOTONIVELADORA 140-G,CAMINHÃO CVN-0865,CAMINHÃO AYH- 7139,CAMINHÃO AXX-4161,CAMINHÃO AIC- 5125,MOTONIVELA DORA 140-B,PA CARREGADEIRA 9,30 PA CARREGADEIRA 9.24H PA MICHIGAN 1980,RETROESCAVADEIRA JCB 2013, CAMINHÃO ARD-7110.	883,00
02/01/2015	567	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	10,10
02/01/2015	568	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE PNEUS,PARA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS MUNICIPAIS.	4.112,34

02/01/2015	569	2015	02966816000361	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, PARA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	1.844,62
02/01/2015	570	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	512,08
02/01/2015	571	2015	13199002000101	000	0800226782003220573390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	675,00
02/01/2015	572	2015	05340608000189	000	0800226782003220573390302200	ESTOPA PARA LIMPEZA FIOS 100% ALGODAO DE 1º QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	420,00
02/01/2015	573	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) MASSA FINA, FAIXA F DO DER, UTILIZADO NA OPERACAO TAPA BURACO.	3.780,00
02/01/2015	574	2015	00805922000176	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,BORRACHUDO,REFERENCIA 275/80R 22,5,16 LONAS, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA CVN-0865 AYI-2128 E AYI-2289.	6.600,00
02/01/2015	575	2015	75616334000193	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESGOTO NO LOTEAMENTO FRANCISCO JOSE GUGIK - SUB 50.	1.382,40
02/01/2015	576	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390302400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO,CORPO LISO,CABECA CONICA E AXADREZADA MEDINDO 15 X 15, PARA MANUTENCAO DA RODOVIARIA.	85,00
02/01/2015	577	2015	18260537000156	000	0800316482003010493390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NO LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ.	736,84
02/01/2015	578	2015	21692789000169	000	0800226782003220573390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE LINHA TELEFONICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	740,00
02/01/2015	579	2015	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTO PARA INTERNET NA CLINICA DA MULHER,INSTITUTO NOSSA VIDA,UBS BNH,UBS MARIA DA LUZ,UBS SAO CRISTOVAO,UBS SAO JOSE OPERARIO,CAPS,UBS VISTA ALEGRE.	3.900,00
02/01/2015	580	2015	07800044000145	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA FOTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	500,00
02/01/2015	581	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390300199	OLEO SEMI SINTETICO 75W90,API GL-5,PARA CAIXA DE TRANSMISSAO E DE ENGRENAGENS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	186,00
02/01/2015	582	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	610,00
02/01/2015	583	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DUCATO DE PLACA ANW-5587 E CITROEM AQT-0179.	210,00
02/01/2015	584	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573,DUcato ANW-5587 E CITROEN AQT-0179.	1.388,50
02/01/2015	585	2015	75616334000193	303	0600110301001920313390302400	TINTA PARA PISO,ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO,USO INTERNO/EXTERNO,EM LATA DE 18 LTS, PARA PINTURA DE CALCADA NO POSTO DE SAUDE DA RESERVA INDIGENA.	431,68
02/01/2015	586	2015	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE IMAGEM.	204,40
02/01/2015	587	2015	09676256000198	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	224,70

02/01/2015	588	2015	00802002000102	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	180,00
02/01/2015	589	2015	04071245000160	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	735,00
02/01/2015	590	2015	04759433000186	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	746,00
02/01/2015	591	2015	07269677000179	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	227,70
02/01/2015	592	2015	02520829000140	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	798,00
02/01/2015	593	2015	00656468000139	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	128,40
02/01/2015	594	2015	02607956000181	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	498,40
02/01/2015	595	2015	05782733000149	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.075,00
20/01/2015	596	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EDINEIA BERTONCELLO THISEN	25,70
20/01/2015	597	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EDINEIA BERTONCELLO THISEN	107,08
20/01/2015	598	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EDINEIA BERTONCELLO THISEN	809,56
20/01/2015	599	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EDINEIA BERTONCELLO THISEN	5,39
20/01/2015	600	2015	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	123,89
28/01/2015	601	2015	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.835,43
28/01/2015	602	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.345,57
28/01/2015	603	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	17.989,81
28/01/2015	604	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.792,54
28/01/2015	605	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.329,98
28/01/2015	606	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.057,61
28/01/2015	607	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.388,59
28/01/2015	608	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	847,14

28/01/2015	609	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.639,25
28/01/2015	610	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	337,59
28/01/2015	611	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.843,81
28/01/2015	612	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.805,16
28/01/2015	613	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	28.881,93
28/01/2015	614	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	906,46
28/01/2015	615	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.978,80
28/01/2015	616	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.270,33
28/01/2015	617	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.224,88
28/01/2015	618	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.655,79
28/01/2015	619	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.334,26
28/01/2015	620	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.510,78
28/01/2015	621	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	906,46
28/01/2015	622	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	35.897,76
28/01/2015	623	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.492,78
28/01/2015	624	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	14.911,65
28/01/2015	625	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.688,19
28/01/2015	626	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.952,30
28/01/2015	627	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.407,18
28/01/2015	628	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	13.695,65
28/01/2015	629	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	666,25
28/01/2015	630	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.041,49
28/01/2015	631	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	54.901,28
28/01/2015	632	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.541,81

28/01/2015	633	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.152,97
28/01/2015	634	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	67.979,81
28/01/2015	635	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.979,85
28/01/2015	636	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.110,74
28/01/2015	637	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	477,72
28/01/2015	638	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	248.914,40
28/01/2015	639	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	31.168,02
28/01/2015	640	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.647,46
28/01/2015	641	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	20.854,93
28/01/2015	642	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.566,50
28/01/2015	643	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	55,57
28/01/2015	644	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	46.014,86
28/01/2015	645	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.357,03
28/01/2015	646	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	14.659,60
28/01/2015	647	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.287,71
28/01/2015	648	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	668,22
28/01/2015	649	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.180,29
28/01/2015	650	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.641,49
28/01/2015	651	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.266,15
28/01/2015	652	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.919,68
28/01/2015	653	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.925,52
28/01/2015	654	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	738,82
28/01/2015	655	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	39.472,98
28/01/2015	656	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.834,76

28/01/2015	657	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.227,74
28/01/2015	658	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	315,20
28/01/2015	659	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.335,01
28/01/2015	660	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	56.459,27
28/01/2015	661	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.920,70
28/01/2015	662	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.214,31
28/01/2015	663	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	630,40
28/01/2015	664	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.063,29
28/01/2015	665	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.497,26
28/01/2015	666	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.477,49
28/01/2015	667	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	258,04
28/01/2015	668	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.232,90
28/01/2015	669	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	42.655,46
28/01/2015	670	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.266,15
28/01/2015	671	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.554,58
28/01/2015	672	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.680,09
28/01/2015	673	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.548,15
28/01/2015	674	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.624,80
28/01/2015	675	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.374,13
28/01/2015	676	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.332,53
28/01/2015	677	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.760,24
28/01/2015	678	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	472,80
28/01/2015	679	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	750,00
28/01/2015	680	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	27.647,03

28/01/2015	681	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.876,31
28/01/2015	682	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	794,63
28/01/2015	683	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.364,00
28/01/2015	684	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	71.183,30
28/01/2015	685	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.990,31
28/01/2015	686	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.643,23
28/01/2015	687	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.002,25
28/01/2015	688	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.067,59
28/01/2015	689	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.520,00
28/01/2015	690	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	41.898,91
28/01/2015	691	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.694,92
28/01/2015	692	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.114,09
28/01/2015	693	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	309,11
28/01/2015	694	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.364,00
28/01/2015	695	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.120,00
28/01/2015	696	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	24.501,60
28/01/2015	697	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.362,86
28/01/2015	698	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.653,26
28/01/2015	699	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.576,00
28/01/2015	700	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.020,00
28/01/2015	701	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.877,66
28/01/2015	702	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	177,22
28/01/2015	703	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	315,20
28/01/2015	704	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	270,00

28/01/2015	705	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.710,00
28/01/2015	706	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	14.292,48
28/01/2015	707	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	755,39
28/01/2015	708	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	506,57
28/01/2015	709	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	204,68
28/01/2015	710	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	788,00
28/01/2015	711	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	50.167,36
28/01/2015	712	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.388,59
28/01/2015	713	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	593,70
28/01/2015	714	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	447,43
28/01/2015	715	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.775,42
28/01/2015	716	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.717,82
28/01/2015	717	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.438,08
28/01/2015	718	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	527,46
28/01/2015	719	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	788,00
28/01/2015	720	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.057,61
28/01/2015	721	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.275,02
28/01/2015	722	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.137,51
28/01/2015	723	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	455,00
28/01/2015	724	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.698,67
28/01/2015	725	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	315,20
28/01/2015	726	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.893,48
28/01/2015	727	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.442,28
28/01/2015	728	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.490,32

28/01/2015	729	2015	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	315,20
28/01/2015	730	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.652,84
28/01/2015	731	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.002,33
28/01/2015	732	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	632,33
28/01/2015	733	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	315,20
28/01/2015	734	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.143,93
28/01/2015	735	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.777,85
28/01/2015	736	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.846,42
28/01/2015	737	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	889,49
28/01/2015	738	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	207,06
28/01/2015	739	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.255,14
28/01/2015	740	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.566,01
28/01/2015	741	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.234,52
28/01/2015	742	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	507,61
28/01/2015	743	2015	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.944,46
28/01/2015	744	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.893,51
28/01/2015	745	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.444,78
28/01/2015	746	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.982,00
28/01/2015	747	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	14.372,17
28/01/2015	748	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.095,75
28/01/2015	749	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.307,09
28/01/2015	750	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	345,78
28/01/2015	751	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.383,59
28/01/2015	752	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	58.613,35

28/01/2015	753	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	975,93
28/01/2015	754	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.435,45
28/01/2015	755	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.907,80
28/01/2015	756	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.278,73
28/01/2015	757	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.213,68
28/01/2015	758	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	442,67
28/01/2015	759	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.577,10
28/01/2015	760	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	946,67
28/01/2015	761	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.229,92
28/01/2015	762	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	453,14
28/01/2015	763	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.189,52
28/01/2015	764	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.191,27
28/01/2015	765	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.379,06
28/01/2015	766	2015	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.031,60
28/01/2015	767	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	14.597,07
28/01/2015	768	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.855,09
28/01/2015	769	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.976,70
28/01/2015	770	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	295,90
28/01/2015	771	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.148,88
28/01/2015	772	2015	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.444,48
28/01/2015	773	2015	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.687,68
28/01/2015	774	2015	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	845,25
28/01/2015	775	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.218,81
28/01/2015	776	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.709,73

28/01/2015	777	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.283,26
28/01/2015	778	2015	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	453,38
28/01/2015	779	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.789,93
28/01/2015	780	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	513,91
28/01/2015	781	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	18.245,99
28/01/2015	782	2015	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	683,76
28/01/2015	783	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.079,88
28/01/2015	784	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.965,72
28/01/2015	785	2015	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	292,05
28/01/2015	786	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.474,87
28/01/2015	787	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	133,39
28/01/2015	788	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.828,75
28/01/2015	789	2015	00360305193239	303	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	877,98
28/01/2015	790	2015	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	128,05
28/01/2015	791	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.418,22
28/01/2015	792	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	96,70
28/01/2015	793	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.015,38
28/01/2015	794	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	642,09
28/01/2015	795	2015	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	309,40
28/01/2015	796	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	812,19
28/01/2015	797	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	566,71
28/01/2015	798	2015	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.549,67
28/01/2015	799	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.386,60
28/01/2015	800	2015	04255660000174	000	0500213392001720183390303000	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA	119,80

						DEPARTAMENTO DE CULTURA.	
28/01/2015	801	2015	08042070000114	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	480,00
28/01/2015	802	2015	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA IFPR.	260,00
28/01/2015	803	2015	08042070000114	000	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	280,00
28/01/2015	804	2015	14237397000144	107	0500112361001320123390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUVENTINO RUFATO,PRESIDENTE KENNEDY,ULISSES GUIMARAES, MARIA DA LUZ E SANTA LUCIA.	2.500,15
28/01/2015	805	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA, AVX-9820,AQU-4665,AQU-4667,AIB-3823,AQU-4668,ACX-6050 E ABX-0999, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	549,00
28/01/2015	806	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONCERTO DE TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	286,15
28/01/2015	807	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS,SAMSUNG SCX-5530FN E SAMSUNG SCX-4521F UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	189,60
28/01/2015	808	2015	04255660000174	000	0300104122000320063390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	119,80
28/01/2015	809	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AUACHE.	362,44
28/01/2015	810	2015	10583036000107	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	140,50
28/01/2015	811	2015	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	104,40
28/01/2015	812	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM PINTURA DE PAREDE E REFORMA DE CALCADA NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZZO.	692,37
28/01/2015	813	2015	77027688000128	000	0300206182000720103390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	72,92
28/01/2015	814	2015	07004381000126	000	0300206182000720103390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	23,48
28/01/2015	815	2015	01554285000175	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE ASSINATURA DE CERTIFICACAO DIGITAL, PELO PERIODO DE UM ANO.	333,00
28/01/2015	816	2015	77472371000109	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORA MARIANE SCHAFFNER, QUE ESTARA NO MUNICIPIO MINISTRANDO PALESTRA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS.	148,20
28/01/2015	817	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20150391350 DE PROJETOS- ACESSIBILIDADE-SINA- LIZACAO-FISCALIZACAO-PAC2 PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS.	67,68
28/01/2015	818	2015	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 461)	89,44
28/01/2015	819	2015	77130532000178	496	0600110301001920653390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520. (COMPLEMENTO DE	122,61

						EMPENHO 460)	
28/01/2015	820	2015	06194440000103	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 404 ADITIVO)	617,78
28/01/2015	821	2015	05648674000110	495	0600110301001920293390397802	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA,PARA O POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO,JARDIM MARIA DA LUZ, CACADOR,SANTA LUCIA E BNH.	3.300,00
28/01/2015	822	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390395700	REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PA- RA ENVIO DE RELATÓRIOS CONTABEIS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO	1.295,00
28/01/2015	823	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	155,41
29/01/2015	824	2015	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	2.752,37
29/01/2015	825	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	0,88
29/01/2015	826	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.341,95
29/01/2015	827	2015	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL- 1459.	45,00
29/01/2015	828	2015	05648674000110	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM ABERTURAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	800,00
29/01/2015	829	2015	13434829000144	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FLECK.	299,50
29/01/2015	830	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS, PARA OS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E AWH-8757,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
29/01/2015	831	2015	04255660000174	000	0300206182000720103390303000	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	239,60
29/01/2015	832	2015	04255660000174	000	0300206182000720103390301700	CARTUCHO NOVO PARA IMPRESSORA HP22 COLORIDO ORIGINAL HP DESCKJET 1460, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	139,60
29/01/2015	833	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 131.	21,68
29/01/2015	834	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE JANEIRO.	116,41
29/01/2015	835	2015	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	500,00
29/01/2015	836	2015	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15016-0.	500,00
29/01/2015	837	2015	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS	538,22

						VEICULOS,SAVEIRO DE PLACA ASC-5033,GOL AQL-8865, PALIO APF-1767. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 553)	
29/01/2015	838	2015	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609. COMPLEMENTO DO EMPENHO 476.	74,75
29/01/2015	839	2015	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 476)	44,85
29/01/2015	840	2015	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 139.	26,44
29/01/2015	841	2015	77130532000178	495	0600110301001920293390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	119,60
29/01/2015	842	2015	77130532000178	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037 E MONTANA AXK-3343.	299,00
29/01/2015	843	2015	77130532000178	000	0900122661003320593390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULOCOTROEM DE PLACA MDE-0327.	41,80
30/01/2015	844	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 143.	15,83
30/01/2015	845	2015	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266 E PALIO AXQ-3226 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 457)	167,20
30/01/2015	846	2015	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 554)	83,60
30/01/2015	847	2015	77130532000178	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO C3 DE PLACA MDE-3027.	41,80
30/01/2015	848	2015	77130532000178	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 461)	309,93
30/01/2015	849	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE ARLA PARA MANUTENCAO DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 556.	57,25
30/01/2015	850	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 556)	1.635,49
30/01/2015	851	2015	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 551.	198,55
30/01/2015	852	2015	77780815000165	000	0600308244002320383390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	136,00
30/01/2015	853	2015	06354545000182	000	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAULINO STEDILE,VISTA ALEGRE,SAO CRISTOVAO E SETE DE SETEMBRO.	2.700,00
30/01/2015	854	2015	68852870000122	000	0400104123000320073390396301	REFERENTE CONFECCAO DE CARNES DE IPTU EXERCICIO 2015, COM CODIGO DE BARRAS PADRAO FEBRABAN.	5.215,20
30/01/2015	855	2015	75616334000193	000	0600308244002320383390302500	LINHA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA UTILIZADO NO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	48,00
30/01/2015	856	2015	07825695000190	000	0900122661003320593390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE	166,80

						DO SESI QUE REALIZARA O PROGRAMA COZINHA BRASIL	
30/01/2015	857	2015	05340608000189	000	0900122661003320593390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REALIZACAO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL.	11,17
30/01/2015	858	2015	07882240000106	000	0900122661003320593390300712	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL.	19,90
30/01/2015	859	2015	82197690000428	000	0900122661003320593390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL.	27,22
30/01/2015	860	2015	80278005000110	000	0900122661003320593390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL.	161,78
30/01/2015	861	2015	81190670000110	000	0900122661003320593390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL.	196,87
30/01/2015	862	2015	09004335000152	000	0900122661003320593390302100	AQUISICAO E MATERIAIS PARA REALIZACAO DO CURSO COZINHA BRASIL.	137,00
30/01/2015	863	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A ORIENTACAO E PARAMETRIZACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE DE CONTAS.	1.460,00
30/01/2015	864	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.000,00
30/01/2015	865	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 1º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013,CONVENIO 07/2015,NO MES DE JANEIRO.	2.725,03
30/01/2015	866	2015	11548423000167	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DIVULGACAO DE OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS POR MEIO DA INTERNET EM PAGINA DA WEB.	5.448,00
30/01/2015	867	2015	06194440000103	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 329	29,70
30/01/2015	868	2015	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.674,81
30/01/2015	869	2015	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	295,63
30/01/2015	870	2015	81190670000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	4.484,39
30/01/2015	871	2015	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.682,83
30/01/2015	872	2015	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.105,72
30/01/2015	873	2015	80870397000101	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	241,07
30/01/2015	874	2015	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	213,96
30/01/2015	875	2015	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	2.825,76

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
30/01/2015	876	2015	80278005000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	649,76
30/01/2015	877	2015	80278005000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	855,78
30/01/2015	878	2015	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	199,55
30/01/2015	879	2015	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.121,98
30/01/2015	880	2015	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.111,34
30/01/2015	881	2015	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	579,22
30/01/2015	882	2015	82197690000428	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	3.823,62
30/01/2015	883	2015	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	297,22
30/01/2015	884	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.891,35
30/01/2015	885	2015	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.904,53
30/01/2015	886	2015	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	484,64
30/01/2015	887	2015	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	6.441,88
30/01/2015	888	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO E CON- SERVAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA ANGELO MEZZOMO CEDIDO PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	885,31
30/01/2015	889	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E DE APOIO PARA ATIVIDADES DO DEPTO. DE VIAÇÃO ÀS DIVERSAS EQUIPES DE TRABALHO DO INTERIOR	1.152,69
30/01/2015	890	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXE- CUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, RE- CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, MEIO-FIOS DE CONCRETO, CANTEIROS, PRAÇAS, ROTATÓRIOS E BOEIROS EM DIVERSAS VIAS DO PERIMETRO URBANO	2.855,88
30/01/2015	891	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E FORRO DE PVC PARA	3.795,25

						REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO	
30/01/2015	892	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO, RE- PAROS E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICI- PIO	4.579,38
30/01/2015	893	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSELEY APARECIDA SCHAEGLER	66,61
30/01/2015	894	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSELEY APARECIDA SCHAEGLER	13,32
30/01/2015	895	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSELEY APARECIDA SCHAEGLER	199,81
30/01/2015	896	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSELEY APARECIDA SCHAEGLER	66,60
30/01/2015	897	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSELEY APARECIDA SCHAEGLER	199,81
30/01/2015	898	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSELEY APARECIDA SCHAEGLER	22,37
30/01/2015	899	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSELEY APARECIDA SCHAEGLER	58,72
30/01/2015	900	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCILENE BRUSTOLIM	66,99
30/01/2015	901	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCILENE BRUSTOLIM	3,04
30/01/2015	902	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCILENE BRUSTOLIM	175,08
30/01/2015	903	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCILENE BRUSTOLIM	58,36
30/01/2015	904	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCILENE BRUSTOLIM	175,08
30/01/2015	905	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCILENE BRUSTOLIM	51,46
30/01/2015	906	2015	00394460027260	124	0500112365001210773390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NO BAIRRO MADALOZZO	19.388,49
30/01/2015	907	2015	00394460027260	124	0500112365001210773390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NO BAIRRO MADALOZZO	4,96
30/01/2015	908	2015	00394460027260	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NO BAIRRO MADALOZZO	709,85
30/01/2015	909	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
30/01/2015	910	2015	14237397000144	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JUVENTINO RUFATO.	2.210,00
30/01/2015	911	2015	08719582000172	000	0800115451003520513390392100	PRESTACAO DE SERVICOS PARA COLOCACAO DE MEIO FIO NA RUA RICARDO BORTOLON.	1.720,50

30/01/2015	912	2015	07882240000106	000	0700120606002420483390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	997,10
30/01/2015	913	2015	81190670000110	000	0700120606002420483390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	211,78
30/01/2015	914	2015	80278005000110	000	0700120606002420483390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	422,15
30/01/2015	915	2015	82197690000428	000	0700120606002420483390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	130,10
30/01/2015	916	2015	82197690000428	000	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPTO DE EDUCACAO.	126,90
30/01/2015	917	2015	07882240000106	000	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPTO DE EDUCACAO.	232,50
30/01/2015	918	2015	80278005000110	934	0600308244002320843390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	303,10
30/01/2015	919	2015	75616334000193	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA JUVENTINO RUFATO.	1.846,72
30/01/2015	920	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE BATERIA 3,6 VOLTS, PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	39,00
30/01/2015	921	2015	08719582000172	862	0900218695003320634490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO BR 158 (PONTE DO CHOPIM) EM DIREÇÃO A COMUNIDADE DE PAL- MEIRINHA - AUMENTO DE META FÍSICA	15.029,58
30/01/2015	922	2015	02995568000115	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	229,60
30/01/2015	923	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO ASTRA PLACA DIB 6042	139,10
30/01/2015	924	2015	08831603000147	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DPTO DE EDUCACAO .	624,75
30/01/2015	925	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO FORD CARGO ARD -7110.	729,54
30/01/2015	926	2015	10583036000107	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	140,50
30/01/2015	927	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII, PARA MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.	280,20
30/01/2015	928	2015	75616334000193	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE CUMEEIRA PARA CONSETO DE COBERTURA DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	227,60
30/01/2015	929	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 144.	89,00
30/01/2015	930	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM ANESTESIOLOGIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA, NO MES DE JANEIRO. (LOTE 3 ITEM 1)	10.000,00
30/01/2015	931	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS DE PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR, (LOTE 7 ITEM 1)	21.800,00
30/01/2015	932	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM 1)	3.000,00

30/01/2015	933	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM CIRURGIA GERAL E ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIA GEAL DE DOMINGO A SABADO,(LOTE 4 ITEM 1)	17.500,00
30/01/2015	934	2015	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	88,50
30/01/2015	935	2015	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.150,50
30/01/2015	936	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E AMBULATORIAL DE SEGUNDA A SEXTA, REGIME DE SOBREAVISO COM EXEECAO A FERIADOS LOTE 6 ITEM 1.SERVICO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E AMBULATORIAL NOS FINAIS DE SEMANA, SABADO E DOMINGO E FERIADOS, LOTE 6 ITEM 2.	16.000,00
30/01/2015	937	2015	17340842000195	000	0600110301001920273390395010	SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RX, PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.	17.000,00
30/01/2015	938	2015	03006997000185	000	0800115451003520513390305400	AQUISICAO DE MEIO FIO CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12 BASE X 0,09CM, PARA REPAROS NA RUA BORTOLON.	3.000,00
30/01/2015	939	2015	04255660000174	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	23,40
30/01/2015	940	2015	11626657000185	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	12,20
30/01/2015	941	2015	05340608000189	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	234,82
30/01/2015	942	2015	05340608000189	000	0700120606002420483390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	28,85
30/01/2015	943	2015	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	255,03
30/01/2015	944	2015	09004335000152	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	34,90
30/01/2015	945	2015	20164560000199	000	0300206182000720104490523500	AQUISICAO DE MONITOR 24' LED, FULL HD, RESOLUCAO MINIMA 1920X1080, PARA CENTRAL DO CORPO DE BOMBEIROS	659,90
30/01/2015	946	2015	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	232,26
30/01/2015	947	2015	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	18,96
30/01/2015	948	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA TOYOTA PLCA AIE-0976, UTILIZADA PELO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	145,40
30/01/2015	949	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRES CARIMBOS: 01 PARA AUTEN- TICAÇÃO DE DOCUMENTOS E 02 PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO	115,00

30/01/2015	950	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390302500	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOV.	159,22
30/01/2015	951	2015	09427099000187	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ABDOMEM TOTAL PARA PACIENTE ELEODOR LOTTI.	355,00
30/01/2015	952	2015	20088346000109	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES DE ISS PAGOS INDEVIDAMENTE CONFORME INFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO.	251,52
30/01/2015	953	2015	14637072000159	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA (C.B.U.Q) USINADA A QUENTE, PARA APLICACAO A FRIO, PARA ATIVIDADES DO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	2.500,00
30/01/2015	954	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO ASTRA PLACA DIB 6042, UTILIZADO PELO DEPTO DE ADM.	51,60
30/01/2015	955	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DO DPTO DE AGROPECUARIA.	1.809,44
30/01/2015	956	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS PLAVCA AQU 4666, UTUILIZADO NO TRANPORTE DE ALUNOS.	42,50
30/01/2015	957	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS PLACA AQU 4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
30/01/2015	958	2015	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATEIAIS PARA MANUTENCAO DO DPTO DE ESPORTES.	117,00
30/01/2015	959	2015	16813845000136	000	0500327812001810253390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE VIDROS DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	586,59
30/01/2015	960	2015	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO NO ONIBUS PLACA AKM 6397, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
30/01/2015	961	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AQU 4667.	36,00
30/01/2015	962	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AQU 4667.	10,00
30/01/2015	963	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AKM 6397 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	124,00
30/01/2015	964	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AKM 6397 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	10,00
30/01/2015	965	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AIB 3823 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	36,00
30/01/2015	966	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO ONIBUS PLACA AIB 3823 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
30/01/2015	967	2015	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO TETO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013, UTILIZADA PELO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	120,00
30/01/2015	968	2015	80172091000181	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CABO DE ENERGIA LOCALIZADO EM SAO SEBASTIAO.	113,00
30/01/2015	969	2015	14169763000337	000	0900122661003320593390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	1.000,00
30/01/2015	970	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	IMPRESSAO DE FOLDER TAMANHO 31X21CM, EM PAPEL COUCHE COM 230GR, COLORIDO COM CORTE ESPECIAL PARA UTILIZACAO DO DTO DE ADMINISTRACAO.	750,00

30/01/2015	971	2015	11145723000103	000	0300104122000320063390391700	SERVICOS DE CONCERTO DE MANUTENCAO DE CALCULADORA OLIVETTI, MAQUINA DE ESCREVER IMC, DO DPTO DE ADMINISTRACAO.	220,00
30/01/2015	972	2015	06257832000174	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO GOL AQL 8863, UTILIZADO PELO DEPTO DE SAUDE.	637,00
30/01/2015	973	2015	06257832000174	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NO VEICULO GOL AQL 8863, UTILIZADO PELO DPTO DE SAUDE	290,00
30/01/2015	974	2015	05633051000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO SANTANA DE PALACA BYH 1247. UTILIZADO PELO DPTO DE ADMINISTRACAO.	25,00
30/01/2015	975	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS VEICULOS PLACA ARD-7110, AGQ 0846, UTILIZADO PELO DPTO DE OBRAS.	664,98
30/01/2015	976	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS VEICULOS PLACAS ARD 7110, AGQ 0846. UTILIZADOS PELO DPTO DE OBRAS.	178,00
30/01/2015	977	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO PLACA ARD 7110, UTILIZADO NO DPTO DE OBRAS.	710,00
30/01/2015	978	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS PLACA AQU 4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS	82,00
30/01/2015	979	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO TRATOR FORD 6600, UTILIZADO PELO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	910,00
30/01/2015	980	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE PECAS PARA COSNERTO DOS ONIBUS, AQU 4666, AQU 4667, AKM 6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	347,00
30/01/2015	981	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA COSNERTO DOS ONIBUS ARZ 2445, AQU 4668, AQU 4669, AQU 4667, AKM 6397, AQU 4665.AVX 9820, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.859,70
30/01/2015	982	2015	07559294000135	000	0300206182000720103390301700	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA PANASONIC KX FA093, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	69,90
30/01/2015	983	2015	00805922000176	000	0300104122000320063390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCAI 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA UTILIZACAO NO VEICULO GOL ASC 5044, DPTO DE ADM.	520,00
30/01/2015	984	2015	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE PASTAS DE PROCESSO EM CARTAO DUPLO PARA ALMOXARIFA CENTRAL, DEPTO DE ADM.	373,00
30/01/2015	985	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ALMORARIFADO CENTRAL	377,50
30/01/2015	986	2015	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE PAPEL VERGE FORMATO A4 CX COM 50 FOLHAS PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	64,90
30/01/2015	987	2015	03006997000185	000	0800115451003520513390305400	AQUISICAO DE LAJOTAS EM CONCRETO TRABALHADO 0,49CM X 0,49CM X 0,04CM, PARA UTILIZACAO NO PERIMETRO URBANO.	885,00
30/01/2015	988	2015	03006997000185	000	0800226782003220573390305400	AQUSICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN 0,80CM COM ARMAÇAO, PARA AMPLIACAO DE BUEIROS NA LOCALIDADE DA LINHA MIOR.	750,00
30/01/2015	989	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS CONCERTOS NOS VEICULOS MOTONIVELADORA 120K E 140B 1985, RETRO CAT 2010, RETRO CAT 2010, PA CARREGADEIRA 924H E NOS CAMINHOS AIC 5125, AXX 4162, CVN 0865, E AXX 4161. UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	728,00

30/01/2015	990	2015	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 187.	120,50
30/01/2015	991	2015	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.000,00
30/01/2015	992	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 46.	129,09
30/01/2015	993	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.	4.420,86
30/01/2015	994	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	11,96
30/01/2015	995	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 53.	90,26
30/01/2015	996	2015	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 56.	383,85
30/01/2015	997	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 57.	182,10
30/01/2015	998	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 90.	15,20
30/01/2015	999	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES, 3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 94.	222,57
30/01/2015	1000	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDAD4, NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 97	224,64
30/01/2015	1001	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 92	87,25
30/01/2015	1002	2015	75021519000155	000	0700120608002420443390301100	AQUISICAO DE HERBICIDA A BASE DE GLIFOSTO GRANULADO, COMPLEMENTACAO DOS INSUMOS DA RESERVA INDIGENA	570,00
30/01/2015	1003	2015	03802018000103	000	0900122661003320593390399999	REFERENTE DESPESA COM LOCOMOCAO DA EQUIPE DO SESI PARA REALIZACAO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL	980,00
30/01/2015	1004	2015	06109943000133	000	0900122661003320593390398000	HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO SESI PARA REALIZACAO DO PROGRAMA COZINHA BRASIL.	1.046,00
30/01/2015	1005	2015	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO COM 2,50 DE ESPESSURA 06 ATE 08 DE LARGURA E 5 M DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	2.500,00
30/01/2015	1006	2015	79850574000109	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2015	649,64
30/01/2015	1007	2015	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MU NICIPAL INTERBAIRROS	19.875,00

						A SER REALI ZADO NO PERIODO DE 07 A 14 DE FE VEREIRO DE 2015 COM APROXIMADA- MENTE 30 MODALIDADES	
30/01/2015	1008	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 JANEIRO DE 2015	1.110,47
30/01/2015	1009	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NA UNICENTRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015	71,74
30/01/2015	1010	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA ANW 5587, UTILIZADA PELO DPTO DE SAUDE.	16,80
30/01/2015	1011	2015	04526303000101	000	0300206182000720103390391903	PRESTACAO DE SERVICOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PARATI DE PLACA AVZ 8127, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	89,50
30/01/2015	1012	2015	04526303000101	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PARATI DE PLACA AVZ 8127, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	16,80
30/01/2015	1013	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PALIO APF 1767 E SAVEIRO AHV 1892, UTILIZADO PELO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	33,10
30/01/2015	1014	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 JANEIRO 2015	146,29
30/01/2015	1015	2015	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNO- LOGICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015	586,52
30/01/2015	1016	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	CERTICAO NEGATIVA PARA ESCRITURA DO HOSPITAL SAO ROQUE.	25,90
30/01/2015	1017	2015	75616334000193	303	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CLINICA DA MULHER	2.016,45
30/01/2015	1018	2015	03006997000185	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CAIXA DE GORUDRA FABRICADA EM CONCRETO, DIAMETRO DE 40CM, COM TAMPA PARA AS 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO FRANCISCO JOSE GUGIK.	1.349,50
30/01/2015	1019	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA E CAL HIDRATADA, PARA DEMARCAAO DE PISTA DE ATLETISMO E CAMPO DE FUTEBOL.	701,98
30/01/2015	1020	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PREGO COM CABECA EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 25X72, PARA REPAROS NA PONTE NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	198,20
30/01/2015	1021	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE LUVA DE RASPA COM REFORCO INTERNO, PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS DA SEMOV.	378,90
30/01/2015	1022	2015	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE LUVA DE SEGURANCA PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO	388,00
30/01/2015	1023	2015	02995568000115	000	0600110302001920623390301700	AQUISICAO DE TECLADO MULTIMIDIA PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS.	69,88
30/01/2015	1024	2015	07559294000135	000	0600110302001920623390301700	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HRS.	188,48
30/01/2015	1025	2015	03309386000106	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE EXTINTOR NOVA ABC- 1KG, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO ANW-5587, UTILIZADO	60,50

						PELO DEPTO DE SAUDE.	
30/01/2015	1026	2015	04183037000153	000	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS.	2.610,00
30/01/2015	1027	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	420,00
30/01/2015	1028	2015	07559294000135	000	0800115452002720523390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE COM 61CM X 45 METROS 75GR/M (A1) PARA PLOTAGEM DE PROJETOS E MAPAS DA DIVISAO DE ESTDOS E PROJETOS.	479,20
30/01/2015	1029	2015	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO 12/2015 AQUISICAO DE ENSILADEIRA.	212,59
30/01/2015	1030	2015	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS COROLA AWP 4074, GOL ASC 5044 ASTRA DIB 4062, UTILIZADOS NO DPTO DE ADM.	90,00
30/01/2015	1031	2015	75021519000155	000	0800226782003220573390397400	REFERENTE FRETE PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	880,00
30/01/2015	1032	2015	81190670000110	000	0900122661003310563390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CURSO COZINHA BRASIL.	70,15
30/01/2015	1033	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE A REMUNERACAO PÉLO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR 1/3 DE FERIAS.	724,31
30/01/2015	1034	2015	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE ESCRITURA PERMUTA MUNICIPIO DE CEL VIVIDA E FERRI EMPREENDIMENTOS MATRICULAS 17588 E 15168 DO CRI DESTA COMARCA.	830,32
30/01/2015	1035	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 130.	111,74
30/01/2015	1036	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 464.	17.800,00
30/01/2015	1037	2015	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 253.	5.143,05
30/01/2015	1038	2015	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAMES DE POLIPO) NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 260.	6.000,00
30/01/2015	1039	2015	10554912000169	934	0600308244002320843390300712	AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	200,00
30/01/2015	1040	2015	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 531.	1.616,30
30/01/2015	1041	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 JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 254.	2.053,60
30/01/2015	1042	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 527.	2.600,00
TOTAL:				3.794.766,21			

