



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JANEIRO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/01/2014	1	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 01/2014.	3.000,00
02/01/2014	2	2014	02607956000181	496	0600110302001920623390300900	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5 ML INJETAVEL,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	759,00
02/01/2014	3	2014	04759433000186	496	0600110302001920623390300900	DIPIRONA 500 MG/ML 2ML INJETAVEL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.090,00
02/01/2014	4	2014	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE LICITACOES.	6.000,00
02/01/2014	5	2014	05648674000110	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO.	2.921,29
02/01/2014	6	2014	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	182,00
02/01/2014	7	2014	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL,CHASSI N°9BWAB45U2EP138256.	12,58
02/01/2014	8	2014	04740210000177	495	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS,PARA UNIDADES DE SAUDE.	453,00
02/01/2014	9	2014	05648674000110	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL,EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	27.435,00
02/01/2014	10	2014	76895721000179	000	0700120601002420443390303100	ISCA FORMICIDA GRANULADA,EM PACOTES COM 500 GRAMAS,PARA DISTRIBUICAO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.	2.280,00
02/01/2014	11	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE-DEFINIDOS NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO,PARA JOGOS DE FUTEBOL 1º E 2º DIVISAO.	500,40
02/01/2014	12	2014	04740210000177	000	0700120606002420483390301600	CARIMBO,MATERIAL CORPO ACRILICO,CABO PLASTICO,TIPO COMUM 6X2,5,COM FORMATO RETANGULAR,PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	20,00
02/01/2014	13	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA CVN-0865,ARD-7115,AIC-5125 E TOYOTA PLACA AIE-1026.	143,00
02/01/2014	14	2014	05648674000110	000	0700218541002620433390398299	PROTECAO DE NASCENTES,FONTES, COM FORNECIMENTO DE ITENS NECESSARIOS, TRANSPORTE DOS	2.720,00

						MATERIAIS,FERRAMEN TAS,MAO DE OBRA E ENCARGOS,IMPOSTOS E DEMAIS CUSTOS.	
02/01/2014	15	2014	75661264001167	000	0500213392001720183390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE EVENTOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	4.000,00
02/01/2014	16	2014	80870397000101	000	0300206182000720103390300712	PAO TIPO FRANCES,PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	203,10
02/01/2014	17	2014	81190670000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	106,58
02/01/2014	18	2014	07882240000106	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	89,30
02/01/2014	19	2014	80278005000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	189,41
02/01/2014	20	2014	82197690000428	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	251,69
02/01/2014	21	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA CAT. 924-F E RETROESCAVADEIRA CAT.416-E.	2.505,00
02/01/2014	22	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO EM BALDE DE 20 LITROS,PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-F E RETROESCAVADEIRA 416-E.	1.056,36
02/01/2014	23	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-F E RETROESCAVADEIRA 416-E.	5.598,72
02/01/2014	24	2014	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	2.184,00
02/01/2014	25	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	5.995,00
02/01/2014	26	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390300199	OLEO SINTETICO SAE 15W40,CRB, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	101,97
02/01/2014	27	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	2.503,03
02/01/2014	28	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-F E RETROESCAVADEIRA 416-E.	1.584,92
02/01/2014	29	2014	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NA UAPSF, NO MES DE JANEIRO.	6.253,09
02/01/2014	30	2014	07004381000126	000	0300206182000720103390302600	REFERENTE AQUISICAO DE PILHA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	52,75
02/01/2014	31	2014	05315665000108	000	0300206182000720103390301700	ESTABILIZADOR 500VA,BIVOLT,04 TOMADAS DE SAIDA PADRAO NBR 14136, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	119,60
02/01/2014	32	2014	07559294000135	000	0300206182000720103390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARETEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	85,90
02/01/2014	33	2014	76345370000122	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.486,50
02/01/2014	34	2014	85477586000132	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTAL E UNIDADES.	99,50
02/01/2014	35	2014	11101480000101	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	645,90

02/01/2014	36	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7110,PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-F,RETROESCAVADEIRA 416-E.	820,56
02/01/2014	37	2014	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	200,00
02/01/2014	38	2014	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 1980.	200,00
02/01/2014	39	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B E TRATOR ESCAVO ANO 1980.	668,32
02/01/2014	40	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846, CAMINHAO AAH-9884 E RETROESCAVADEIRA FB 820.	925,02
02/01/2014	41	2014	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	8.073,00
02/01/2014	42	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS 900 X 20 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACVAO E OBRAS.	3.207,84
02/01/2014	43	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.227,76
02/01/2014	44	2014	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.684,12
02/01/2014	45	2014	00165960000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTCAO DE SERVICO, ACOMPANHAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2013 E ABERTURA DE 2014.	982,40
02/01/2014	46	2014	79847893000165	000	0800226782003220583390302600	LAMPADA INCANDESCENTE POTENCIA 100 WATTS,TENSAO NOMINAL 127 VOLTS,BASE E27, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31,50
02/01/2014	47	2014	10820463000153	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA A PACIENTE SUELEN SILVA.	200,00
02/01/2014	48	2014	18200214000177	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DE VARIS SETORES DA ADM.	1.428,00
02/01/2014	49	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	TERMINAL DE DIRECAO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	68,00
02/01/2014	50	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALNHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	93,00
02/01/2014	51	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	117,60
02/01/2014	52	2014	07863076000190	934	0600308244002320783390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	200,00

02/01/2014	53	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-F ANO 1998.	60,00
02/01/2014	54	2014	12638332000185	000	0500213392001720183390392300	REFERENTE LOCACAO DE SOM, PARA UTILIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS.	800,00
02/01/2014	55	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B NEW HOLLAND ANO 2008.	336,80
02/01/2014	56	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO 2012.	259,30
02/01/2014	57	2014	82225947000165	303	0600110301001920273390300900	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML INJETAVEL, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	343,00
02/01/2014	58	2014	05993698000107	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.204,21
02/01/2014	59	2014	02607956000181	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.201,78
02/01/2014	60	2014	02520829000140	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.961,00
02/01/2014	61	2014	85247385000149	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	589,34
02/01/2014	62	2014	03652030000170	000	0600110301001920293390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.712,00
02/01/2014	63	2014	11616474000189	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.973,04
02/01/2014	64	2014	00656468000139	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.216,50
02/01/2014	65	2014	03924435000110	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	827,00
02/01/2014	66	2014	04759433000186	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.213,40
02/01/2014	67	2014	94894169000186	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	4.449,90
02/01/2014	68	2014	12573787000160	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	256,00
02/01/2014	69	2014	05782733000149	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	241,50
02/01/2014	70	2014	11896538000142	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.093,00
02/01/2014	71	2014	73773129000106	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	926,40

02/01/2014	72	2014	03523533929	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR RPV, DOS AUTOS Nº 304/2008 DE EXECUCAO DE SENTENCA.	1.167,58
02/01/2014	73	2014	61602199023244	000	0300206182000720103390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	129,00
02/01/2014	74	2014	61602199023244	000	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	516,00
02/01/2014	75	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 30783-1.	45,90
02/01/2014	76	2014	95377990000198	000	0800226782003220573390300199	LIQUIDO DE ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA,PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPATAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	581,00
02/01/2014	77	2014	08631598000129	000	0800115452002720523390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,80 CM COM ARMACAO,PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	1.440,00
02/01/2014	78	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390304200	DISCO DE CORTE 4.1/2 X 3/64 X 7/8 EM ACO INOX, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	29,20
02/01/2014	79	2014	07515949000173	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS PARA CENTRO ESPORTIVO OLIVIO SERAFIN SPANHOLI NA QUADRA DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	1.450,00
02/01/2014	80	2014	05340608000189	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	541,64
02/01/2014	81	2014	80172091000181	000	0800115452002720523390302600	RELE FOTOELETRICO,SISTEMA MAGNETICO POTENCIA 1000W EM 220 VOLTS, PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AUACHE.	20,91
02/01/2014	82	2014	14237397000144	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTARIA, PARA CONCERTO DA APDC DE VISTA ALEGRE.	1.092,00
02/01/2014	83	2014	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	342,00
02/01/2014	84	2014	05299150000161	000	0800115452002720523390304400	TACHAO BI-DIRECIONAL DE 25X15X5CM COM 02 PINOS DE FIXACAO SEXTAVADOS COR AMARELA, PARA COLOCACAO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.860,00
02/01/2014	85	2014	07004381000126	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	469,65
02/01/2014	86	2014	09204127000105	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	244,23
02/01/2014	87	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	69,00
02/01/2014	88	2014	05315665000108	496	0600110302001920623390301700	MOUSE OTICO,COM 03 BOTOES,BOTAO CENTRAL DE ROLAGEM,ALTA SENSIBILI DADE, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	16,20
02/01/2014	89	2014	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
02/01/2014	90	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO.	120,00

02/01/2014	91	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	35,00
02/01/2014	92	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	220,00
02/01/2014	93	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	50,00
02/01/2014	94	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO.	40,00
02/01/2014	95	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2014	96	2014	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2014	97	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JANEIRO.	30,00
02/01/2014	98	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM, NOS FONES 9104-3623,9104-4188,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
02/01/2014	99	2014	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	380,00
02/01/2014	100	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	30,00
02/01/2014	101	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	20,00
02/01/2014	102	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE JANEIRO.	70,00
02/01/2014	103	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2014	104	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE JANEIRO.	150,00
02/01/2014	105	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	450,00
02/01/2014	106	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097,UTILIZA DOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JANEIRO.	750,00
02/01/2014	107	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2014	108	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232-1016, NO MES DE JANEIRO.	2.329,00
02/01/2014	109	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE JANEIRO.	150,00

02/01/2014	110	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2014	111	2014	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 3232-4401,32324786,UTILIZA- DOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A, NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
02/01/2014	112	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2014	113	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	370,00
02/01/2014	114	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390300199	OLEO SINTETICO SAE 15W40,CRB,EM BALDE DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DO POSTO DE SAUDE.	508,00
02/01/2014	115	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3637,3232-2234,UEM E UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	350,00
02/01/2014	116	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TEDNOLOGICO,NO MES DE JANEIRO.	250,00
02/01/2014	117	2014	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,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	4.260,00
02/01/2014	118	2014	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881 3232-2435,3232-7030,3232-1183, UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	2.200,00
02/01/2014	119	2014	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3650,3232-4802,3232-2785,3232-4623,3232-2152,UTILIZA- DOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	1.300,00
02/01/2014	120	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FAFTURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	800,00
02/01/2014	121	2014	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAP E RECPÇJO,EMTP DA COSIP, NO MES DE JANEIRO.	2.850,40
02/01/2014	122	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO.	4.500,00
02/01/2014	123	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2014	124	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE JANEIRO.	3.400,00
02/01/2014	125	2014	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO.	2.500,00
02/01/2014	126	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A, NO MES DE JANEIRO.	3.000,00
02/01/2014	127	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	1.600,00

02/01/2014	128	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO.	600,00
02/01/2014	129	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	150,00
02/01/2014	130	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	130,00
02/01/2014	131	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	100,00
02/01/2014	132	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JANEIRO.	480,00
02/01/2014	133	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.	43.000,00
02/01/2014	134	2014	79850574000109	103	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	2.500,00
02/01/2014	135	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO.	4.500,00
02/01/2014	136	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE JANEIRO.	600,00
02/01/2014	137	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JANEIRO.	100,00
02/01/2014	138	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	2.450,00
02/01/2014	139	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	750,00
02/01/2014	140	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO.	1.150,00
02/01/2014	141	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARIAN DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO,PISCINA NO MES DE JANEIRO.	3.200,00
02/01/2014	142	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2014	143	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE JANEIRO.	360,00
02/01/2014	144	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2014	145	2014	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA O MUNICIPIO.	15.000,00
02/01/2014	146	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE JANEIRO.	120,00

02/01/2014	147	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2014	148	2014	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE JANEIRO.	480,00
02/01/2014	149	2014	05289532000104	103	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,EM ESCOLAS MUNICI- PAIS, NO MES DE JANEIRO.	960,00
02/01/2014	150	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,NO CENTRO VOCACIO- NAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2014	151	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2014	152	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2014	153	2014	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	720,00
02/01/2014	154	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2014	155	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE JANEIRO.	120,00
02/01/2014	156	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	250,00
02/01/2014	157	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2014	158	2014	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUA- RELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVE- RA, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2014	159	2014	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	800,00
02/01/2014	160	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2014	161	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE JANEIRO.	60,00
02/01/2014	162	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE JANEIRO.	1.180,00
02/01/2014	163	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICUL- TURA, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2014	164	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	600,00
02/01/2014	165	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO.	100,00
02/01/2014	166	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	100,00

02/01/2014	167	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE JANEIRO.	65,00
02/01/2014	168	2014	76484013000145	103	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	750,00
02/01/2014	169	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2014	170	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2014	171	2014	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	270,00
02/01/2014	172	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2014	173	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	1.600,00
02/01/2014	174	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO.	666,00
02/01/2014	175	2014	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	50,00
02/01/2014	176	2014	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS 97/94, NO MES DE JANEIRO.	260,64
02/01/2014	177	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZA CAO 99590/2005, NO MES DE JANEIRO.	1.498,68
02/01/2014	178	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO 283/2003, NO MES DE JANEIRO.	277,67
02/01/2014	179	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENCAO VITALICIA CONFORME RECLA- MATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE JANEIRO.	399,69
02/01/2014	180	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2014	181	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE JANEIRO.	5.770,79
02/01/2014	182	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	2.299,99
02/01/2014	183	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NO MES DE JANEIRO.	620,00
02/01/2014	184	2014	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHA- MENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE JANEIRO.	1.500,00

02/01/2014	185	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JANEIRO.	2.300,00
02/01/2014	186	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	3.107,00
02/01/2014	187	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
02/01/2014	188	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JANEIRO.	800,00
02/01/2014	189	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2014	190	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO NO MES DE JANEIRO.	4.389,16
02/01/2014	191	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES.	567,20
02/01/2014	192	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMACOES AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO, NO MES DE JANEIRO.	250,00
02/01/2014	193	2014	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS SE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE CINCO 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 9ITEM 2) NO MES DE JANEIRO.	6.344,55
02/01/2014	194	2014	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,4;DURACAO 5(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 30(TRINTA)SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 8(OITO)INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06:15,08:30,09:40 11:10,15:40 E 17:15 HORASW (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 6 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3) NO MES DE JANEIRO.	4.364,60
02/01/2014	195	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO.	3.900,00
02/01/2014	196	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO- RAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JANEIRO.	2.950,00
02/01/2014	197	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE JANEIRO.	300,00

02/01/2014	198	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	13.000,00
02/01/2014	199	2014	12151123000102	000	0500112361001320123390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSOS DA IFPR, NO MES DE JANEIRO.	1.150,55
02/01/2014	200	2014	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSI- CA,SOPRO E PRECURSAO,CARGA HORARIA NOVE HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO.	860,00
02/01/2014	201	2014	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANAIS.OFICINA DE HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2014	202	2014	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DE ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLAO E VOZES,NO MES DE JANEIRO.	650,00
02/01/2014	203	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE JANEIRO.	5.802,72
02/01/2014	204	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS EPORTIVOS, NO MES DE JANEIRO.	355,00
02/01/2014	205	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JANEIRO.	355,76
02/01/2014	206	2014	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI- ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSES,PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE JANEIRO.	1.143,29
02/01/2014	207	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIA-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	4.400,00
02/01/2014	208	2014	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	349,50
02/01/2014	209	2014	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA RAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE JANEIRO,GUARDA DOS MENORES SILVANA E SELVINO FORTES.	482,66
02/01/2014	210	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	226,00
02/01/2014	211	2014	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	68,07
02/01/2014	212	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JANEIRO, GUARDA DA MENOR ADRIANA FORTES.	241,33
02/01/2014	213	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	400,00

02/01/2014	214	2014	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DPTO SOCIAL.	1.574,00
02/01/2014	215	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE AL TA QUALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES ADMINISTRATIVOS	141,60
02/01/2014	216	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO E PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	227,40
02/01/2014	217	2014	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE JANEIRO.	540,62
02/01/2014	218	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE JANEIRO.	3.866,47
02/01/2014	219	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 1º QUINZENA DE JANEIRO.	27.051,64
02/01/2014	220	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 2º QUINZENA DE JANEIRO.	27.051,64
02/01/2014	221	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE JANEIRO.	14.722,16
02/01/2014	222	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DO MES DE JANEIRO.	14.722,16
02/01/2014	223	2014	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO.	1.400,00
02/01/2014	224	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE JANEIRO.	2.697,54
02/01/2014	225	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	2.143,26
02/01/2014	226	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS E TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE JANEIRO.	2.165,78
02/01/2014	227	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS DENTRAIS CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE JANEIRO.	1.972,79
02/01/2014	228	2014	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	3.000,00
02/01/2014	229	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE JANEIRO.	933,00
02/01/2014	230	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE JANEIRO.	621,10
02/01/2014	231	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTI- FICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE JANEIRO.	537,65

02/01/2014	232	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MES DE JANEIRO.	1.455,79
02/01/2014	233	2014	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE JANEIRO.	600,00
02/01/2014	234	2014	01845940903	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL DE ACABAMENTO DE GESSO, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2014	235	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE JANEIRO.	1.200,00
02/01/2014	236	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	2.200,00
02/01/2014	237	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2014	238	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	700,00
02/01/2014	239	2014	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES JANEIRO.	2.207,00
02/01/2014	240	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA,NO MES DE JANEIRO.	2.399,00
02/01/2014	241	2014	14954118000163	000	0900122661003310563390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA,NO MES DE JANEIRO.	4.220,00
02/01/2014	242	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE AMISSAO DE CERTIDAO PARA ESCRITURA DE RUAS, Nº01 E RUA ATILIO DIAS.	51,68
02/01/2014	243	2014	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	376,40
02/01/2014	244	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	34.275,00
02/01/2014	245	2014	04740210000177	000	0600308244002320383390396301	PRESTACAO DE SERICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE PASSAGEM PARA APOSEN TADOS E DEFICIENTES FISICOS.	529,00
02/01/2014	246	2014	09045610000186	303	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE JANEIRO.	2.573,07
02/01/2014	247	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	12.000,00
02/01/2014	248	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	5.154,51
02/01/2014	249	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	2.577,26
02/01/2014	250	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	4.295,43
02/01/2014	251	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURS ARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	343,63

02/01/2014	252	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	171,82
02/01/2014	253	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	3.951,79
02/01/2014	254	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	687,27
02/01/2014	255	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA NO MES DE JANEIRO.	14.242,39
02/01/2014	256	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 10554-6.	30,66
02/01/2014	257	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 10554-6.	12,29
02/01/2014	258	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMCACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 30132-9.	785,42
02/01/2014	259	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	7.035,14
02/01/2014	260	2014	12687335000109	497	0600110305001920353390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE RENAVAL N° 00597869685.	160,06
02/01/2014	261	2014	54589860910	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	300,00
02/01/2014	262	2014	43518486934	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	300,00
02/01/2014	263	2014	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB, NO MES DE JANEIRO.	8.911,32
02/01/2014	264	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB,NO MES DE JANEIRO.	3.000,00
02/01/2014	265	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE JANEIRO.	4.800,00
02/01/2014	266	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA OU FERIADOS, NO MES DE JANEIRO.	25.200,00
02/01/2014	267	2014	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA /OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO,LOCAL DE PRESTA- CAO DE SERVICO UAPSF, NO MES DE JANEIRO.	7.840,00
02/01/2014	268	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	10.500,00
02/01/2014	269	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS CIRURGIAS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	5.347,52

02/01/2014	270	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA PARA PACIENTES DO SUS (LOTE 1 ITEM 4) NO MES DE JANEIRO.	1.200,00
02/01/2014	271	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS,UPA 24 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2014	272	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE JANEIRO.	1.200,00
02/01/2014	273	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	7.000,00
02/01/2014	274	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 19:00 AS 7:00 HORAS (LOTE 2 ITEM 1)SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 19:00 AS 7:00 HORAS (LOTE 2 ITEM 2)SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO EM FINS DE SEMANA (LOTE 2 ITEM 3)SERVICOS MEDICOS NA 1º SEXTA- FEIRA DO MES (LOTE 2 ITEM 4) PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, NO MES DE JANEIRO.	14.600,00
02/01/2014	275	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE JANEIRO.	2.400,00
02/01/2014	276	2014	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23,PARA INSTALACAO DO INSTITUTO NOSSA VIDA, NO MES DE JANEIRO.	12.000,00
02/01/2014	277	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	4.800,00
02/01/2014	278	2014	11254450000127	000	0500112362001020603390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERETO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	2.760,00
02/01/2014	279	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA PA CARREGADEIRA CAT.924-F E RETROESCAVADEIRA CAT.416-E.	4.445,00
02/01/2014	280	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	47.000,00
02/01/2014	281	2014	11464292000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE JANEIRO.	12.506,18
02/01/2014	282	2014	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLOGICA,DE SEGUNDAS A SEXTAS-FEIRAS DAS 8:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	14.000,00
02/01/2014	283	2014	11464292000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE JANEIRO.	1.913,60
02/01/2014	284	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 14/2013 E LEI MUNICIPAL 2515/2013 - 5º PARCELA DO CRONOGRAMA.	60.000,00

02/01/2014	285	2014	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	3.000,00
02/01/2014	286	2014	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO.	7.200,00
02/01/2014	287	2014	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	1.449,50
02/01/2014	288	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 13:00 AS 19:00 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPJA,NO MES DE JANEIRO.	8.400,00
02/01/2014	289	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	252,25
02/01/2014	290	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	90,00
02/01/2014	291	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA NO MES DE JANEIRO.	6.500,00
02/01/2014	292	2014	15751496000102	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA EXTRA- TEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	12.332,08
02/01/2014	293	2014	07773381000190	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE JANEIRO.	10.000,00
02/01/2014	294	2014	17870574000113	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DE EMERGENCIA E GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2014	295	2014	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	3.768,37
02/01/2014	296	2014	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ENDODONTIA (LOTE 1 ITEM 3)SERVICO DE ODONDONTIA CONFORME METAS DO CEO,PACIENTES ESPECIAIS (LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE JANEIRO.	7.536,74
02/01/2014	297	2014	16528922000106	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	12.506,18
02/01/2014	298	2014	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDA- DES FISICAS DIARIAS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	2.370,00
02/01/2014	299	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE JANEIRO.	2.900,00
02/01/2014	300	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICAS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	1.333,00
02/01/2014	301	2014	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE NO MES DE JANEIRO.	889,46
02/01/2014	302	2014	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	771,33

02/01/2014	303	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO.	9.000,00
02/01/2014	304	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO.	10.000,00
02/01/2014	305	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
02/01/2014	306	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE JANEIRO.	12.506,18
02/01/2014	307	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE JANEIRO.	12.506,18
02/01/2014	308	2014	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	5.500,00
02/01/2014	309	2014	15254653000174	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
02/01/2014	310	2014	05284947000195	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,DE ORTOPEDIA PARA POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
02/01/2014	311	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE JANEIRO.	1.200,00
02/01/2014	312	2014	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNET.LICENCA DE USO DO SISTEMA DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE JANEIRO.	799,15
02/01/2014	313	2014	12687335000109	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS, PARA O VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	160,06
02/01/2014	314	2014	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	653,70
02/01/2014	315	2014	07882240000106	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	267,90
02/01/2014	316	2014	81190670000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL CO CORPO DE BOMBEIROS.	322,84
02/01/2014	317	2014	80278005000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	347,38
02/01/2014	318	2014	82197690000428	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	620,77
02/01/2014	319	2014	07004381000126	000	0300206182000720103390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	214,50
02/01/2014	320	2014	10554912000169	000	0300206182000720103390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	705,46
02/01/2014	321	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	143,35
02/01/2014	322	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	237,00
02/01/2014	323	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	17,60

02/01/2014	324	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISICAO DE CD-RW VIRGEM CAPACIDADE 700 MB 80MIN, EMBLAGEM INDIVIDUAL TIPO ENVELOPE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	22,35
02/01/2014	325	2014	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	133,59
02/01/2014	326	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.316,35
02/01/2014	327	2014	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	139,58
02/01/2014	328	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.770,48
02/01/2014	329	2014	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE BOMBA,E INSTALACAO DE LUMINARIAS, NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	468,00
02/01/2014	330	2014	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO DA CASA LAR IRMA ROSA.	400,01
02/01/2014	331	2014	08042070000114	103	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO E INSTALACAO ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	546,00
02/01/2014	332	2014	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO E DOS CMEIS, PRIMAVERA, ARCO-IRIS E AQUARELA.	380,00
02/01/2014	333	2014	80172091000181	000	0500112364001620163390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA IFPR.	202,24
02/01/2014	334	2014	78688660000102	496	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	1.108,20
02/01/2014	335	2014	06194440000103	496	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	420,68
02/01/2014	336	2014	11145401000156	496	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	1.131,73
02/01/2014	337	2014	15744450000166	496	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	479,15
02/01/2014	338	2014	76345370000122	496	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	721,00
02/01/2014	339	2014	08042070000114	303	0600110301001920293390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DE CACADOR, SAO JOSE OPERARIO E POSTO DE SAUDE CENTRAL.	447,95
02/01/2014	340	2014	03309386000106	303	0600110301001920293390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR, PARA REPOSICAO NO POSTOS DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	503,30
02/01/2014	341	2014	01179914000124	303	0600110301001920303390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	508,00
02/01/2014	342	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS, PARA O VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	73,00
02/01/2014	343	2014	04187842993	303	0600110301001920293390360600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE DE RESERVA INDIGENA E CACADOR, PROJETO	3.000,00

						ARQUITETONICO PARA POSTOS DE SAUDE DE LINHA LEITE,JACUTINGA E PASSO BONITO.	
02/01/2014	344	2014	00394460027260	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRU PARA ESCRITURACAO DE RUAS (RUA ATILIO DIAS E Nº01 DO NUCLEO BARRO PRETO)	11,06
02/01/2014	345	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179,ARW 6292,GOL ANH-0520 E GOL AQL-8863.	419,00
02/01/2014	346	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DAS AMBULACIAS DE PLACA AQT-0179, GOL ANH-0520 E GOL AQL-8863.	180,00
02/01/2014	347	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	90,00
02/01/2014	348	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390303905	REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE LONA DE FREIO E JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	55,00
02/01/2014	349	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	299,00
02/01/2014	350	2014	12687335000109	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O ONIBUS DE PLACA BWF-6591.	160,06
02/01/2014	351	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAFEGO DE LINK,NO CENTRO VOCACIO- NAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JANEIRO.	480,00
02/01/2014	352	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2014	353	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2014	354	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2014	355	2014	09164958000192	303	0600110301001920293390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NA CLINICA DA MULHER, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2014	356	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2014	357	2014	77027688000128	000	0600408243002260463390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	63,41
02/01/2014	358	2014	08831603000147	000	0600408243002260463390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	89,00
02/01/2014	359	2014	10554912000169	000	0600408243002260463390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	124,35
02/01/2014	360	2014	07004381000126	000	0600408243002260463390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	31,00
02/01/2014	361	2014	79849170000103	303	0600110301001920293390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	148,40
02/01/2014	362	2014	09323299000190	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CIRURGIA DE ARTROSE PARA PACIENTE (SONIA MARIA DE ARAUJO)	1.000,00
02/01/2014	363	2014	10657069000146	495	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAINEIS E PLACAS INFORMATIVAS PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO (PMAQ)	5.557,14

02/01/2014	364	2014	03461396000162	303	0600110301001920273390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	55,00
02/01/2014	365	2014	75616334000193	303	0600110301001920293390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	130,42
02/01/2014	366	2014	82205956000194	303	0600110301001920273390302300	TECIDO PERCAL LISO 200 FIOS, LARGURA 280 CM,COMPOSICAO 100% ALGODAO,COR BRANCA, PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL.	700,00
02/01/2014	367	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO N° 002/2014	3.000,00
02/01/2014	368	2014	15291209000129	303	0600110301001920273390300799	REFERENTE AQUISICAO DE PIZZA, VARIOS SABORES, PARA LANCHE DE CONSELHEIROS DA SAUDE QUE ESTARAO EM REUNIAO.	180,00
02/01/2014	369	2014	11443620000111	303	0600110301001920293390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE CADEIRAS,PARA O POSTO DE SAUDE DE JARDIM MARIA DA LUZ.	400,00
02/01/2014	370	2014	09608083000170	497	0600110305001920353390302400	CAIXA TERMICA CAPACIDADE PARA 36 LTS COM TAMPA REMOVIVEL E TRAVAMENTO AUTOMATICO, (VIGIASUS)	1.439,10
02/01/2014	371	2014	10693768000141	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO, UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.344,00
02/01/2014	372	2014	29979036018945	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 89, ABRIL DE 91 E SETEMBRO DE 97 A MAIO DE 2000.	23.621,24
02/01/2014	373	2014	05993698000107	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	48,50
02/01/2014	374	2014	82225947000165	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	619,45
02/01/2014	375	2014	11896538000142	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	234,00
02/01/2014	376	2014	80172091000181	000	0800115452002720523390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	213,59
02/01/2014	377	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTA CAO ASFALTICA VIAS URBANAS.	4.218,66
02/01/2014	378	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTA CAO ASFALTICA VIAS URBANAS.	4.066,02
02/01/2014	379	2014	15756945000105	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RODAS PARA ANDAIMES UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	180,00
02/01/2014	380	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	769,83
02/01/2014	381	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	9.922,82
02/01/2014	382	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.343,80
02/01/2014	383	2014	16813845000136	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO,ESPESSURA 8 MM, PARA COLOCACAO NA PASSARELA DA PRACA JOSE AUACHE.	196,40

02/01/2014	384	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.752,30
02/01/2014	385	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA SOLDA DO EIXO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	195,00
02/01/2014	386	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	424,00
02/01/2014	387	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCA- VADEIRA 416-E ANO 2010.	350,00
02/01/2014	388	2014	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLAR, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	11.446,21
02/01/2014	389	2014	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	300,00
02/01/2014	390	2014	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLAR, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	495,08
02/01/2014	391	2014	76385884953	000	0300104122000320063390360600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	807,14
02/01/2014	392	2014	80172091000181	000	0900122661003320593390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA INSTALACAO DE EXTENSAO PARA ONIBUS ESCOLA.	129,54
02/01/2014	393	2014	80172091000181	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE EXTENSAO PARA ONIBUS ESCOLA.	92,00
02/01/2014	394	2014	04187842993	000	0500112361001320123390360600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE AMPLIACAO DOS CMEIS,ARCO-IRIS,AQUARELA E PRIMAVERA.	1.010,00
02/01/2014	395	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIOS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668 E AKM-6397,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	134,70
02/01/2014	396	2014	16813845000136	104	0500112361001320123390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	339,75
02/01/2014	397	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	33,25
02/01/2014	398	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM- 6397,KOD-1365,AQU-4669,AIB-3823 E ARZ-2448,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.158,20
02/01/2014	399	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	84.733,91
02/01/2014	400	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIMIS.	1.459,19
02/01/2014	401	2014	00136858000188	303	0600110302001920334472519901	REPASSE PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO CONSORCIO DE SAUDE DE PATO BRANCO CONIMIS, NO MES DE JANEIRO.	6.065,95
02/01/2014	402	2014	11590927000145	000	0700120601002420453390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PLANTADEIRA E NA GRADE ARADORA DA RESERVA INDIGENA.	2.060,00
02/01/2014	403	2014	11590927000145	000	0700120601002420453390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA PLANTADEIRA E GRADE ARADORA - NIVELADORA, DA RESERVA INDIGENA.	3.463,96

02/01/2014	404	2014	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
02/01/2014	405	2014	01675183000108	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA DIVULGACAO DE OBRAS E CAMPANHAS NO JORNAL GAZETA REGIONAL.	2.000,00
02/01/2014	406	2014	11548423000167	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO DE OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS POR MEIO DA INTERNET EM PAGINA DA WEB.	2.270,00
02/01/2014	407	2014	06257832000174	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	170,00
02/01/2014	408	2014	06257832000174	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE ATUADOR DE MARCHA LENTA, PARA CONCERTO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	110,00
02/01/2014	409	2014	75616334000193	495	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, (PMAQ).	244,26
02/01/2014	410	2014	79847893000165	495	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, (PMAQ)	152,40
02/01/2014	411	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	ROLAMENTO CUBO DA SUSPENSAO TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	420,00
02/01/2014	412	2014	08124808996	303	0600110301001920273390360600	PRESTACAO DE SERVICOS DE FISITERAPIA PARA PACIENTES, PROGRAMA NASF.	1.100,00
02/01/2014	413	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERIVOS NA VIGILANCIA E MONITORAMNENTO DO CREAS E CRIANCA CIDADA, NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2014	414	2014	07882240000106	000	0700120606002420483390302100	LEITEIRA (FERVEDOR) EM ALUMINIO POLIDO,COM LARGURA MINIMA DE 16CM, ALTURA MINIMA 13,5CM CAPACIDADE 2 LTS, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	19,80
02/01/2014	415	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	2.164,22
02/01/2014	416	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,02
02/01/2014	417	2014	07004381000126	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	101,00
02/01/2014	418	2014	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	46,08
02/01/2014	419	2014	10554912000169	935	0600308244002320833390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	1.316,70
02/01/2014	420	2014	08787907000154	000	0600308244002320813390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE JANEIRO.	678,00
02/01/2014	421	2014	79854667000969	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	400,00
02/01/2014	422	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,PARA VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	12.651,46
02/01/2014	423	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	53.372,81

02/01/2014	424	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	2.879,04
02/01/2014	425	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	5.045,62
02/01/2014	426	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADA CAO DE TRIBUTS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, COMPLEMENTO DO EMPENHO 188.	2.370,86
02/01/2014	427	2014	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	457,45
02/01/2014	428	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	13.794,25
02/01/2014	429	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE JANEIRO.	7.000,00
02/01/2014	430	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARARA - CIRUSPAR, NO MES DE JANEIRO.	12.500,00
02/01/2014	431	2014	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS TORRES DE TV.	400,00
02/01/2014	432	2014	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	800,00
02/01/2014	433	2014	79854667000969	303	0600110301001920273390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	500,00
02/01/2014	434	2014	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	500,00
02/01/2014	435	2014	79854667000969	496	0600110301001920663390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	200,00
02/01/2014	436	2014	79854667000969	000	0700120601002420453390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	300,00
02/01/2014	437	2014	79854667000969	000	0700120606002420473390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA CASA FAMILIAR RURAL.	400,00
02/01/2014	438	2014	79854667000969	000	0700218541002620433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA PRESERVACAO AMBIENTAL.	200,00
02/01/2014	439	2014	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	300,00
02/01/2014	440	2014	06114460000127	000	0700120606002420473390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS DE VEICULO UTILIZADOS PELO DEPTO DE AGROPECUARIA.	35,00
02/01/2014	441	2014	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	300,00
02/01/2014	442	2014	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULO UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00

02/01/2014	443	2014	79854667000969	000	0200104122000220023390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS.	500,00
02/01/2014	444	2014	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	800,00
02/01/2014	445	2014	79854667000969	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	400,00
02/01/2014	446	2014	79854667000969	000	0300206182000720103390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	300,00
02/01/2014	447	2014	79854667000969	000	0900122661003320593390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	300,00
02/01/2014	448	2014	79854667000969	000	0500112361001320123390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	400,00
02/01/2014	449	2014	82197690000428	000	0600408243002260443390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR.	671,86
02/01/2014	450	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES E PARAMETRIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA ENVIO DO SIM AM	1.295,00
02/01/2014	451	2014	79854667000969	107	0500112361001520143390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	500,00
02/01/2014	452	2014	18375168000147	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ES- COLINHAS DE FUTEBOL DE CAMPO	1.538,90
02/01/2014	453	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	300,00
02/01/2014	454	2014	80774888000159	000	0300104122000320063390396301	SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPE COM TIMBRE E RODAPE COLORIDO TAM 242X336MM, PAPEÇ SULFITE 90G, PARA UTILIZACAO NO DEPTO DA ADMINISTRACAO.	356,00
02/01/2014	455	2014	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA PRAÇA JOSÉ AUACHE	1.000,00
02/01/2014	456	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA CASA FAMILIAR RURAL.	400,00
02/01/2014	457	2014	07028887000175	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE RODO DE BORRACHA COM CEPa DE MADEIRA PARA HIGIENIZACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS.	46,20
02/01/2014	458	2014	11651182000187	000	0800115452002720523390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA A AM- PLIAÇÃO DOPERIMETRO URBANO DE CO- RONEL VIVIDA, COMPREENDENDO: LE- VANTAMENTO TOPOGRAFICO, IMPLANTA- ÇÃO DE MARCOS E ELABORAÇÃO DE MA- PAS	14.900,00
02/01/2014	459	2014	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA PRESERVACAO AMBIENTAL.	200,00
02/01/2014	460	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	300,00

02/01/2014	461	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	400,00
02/01/2014	462	2014	77130532000178	496	0600110301001920663390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	200,00
02/01/2014	463	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	500,00
02/01/2014	464	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	500,00
02/01/2014	465	2014	77130532000178	000	0600408243002260463390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	300,00
02/01/2014	466	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
02/01/2014	467	2014	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS.	500,00
02/01/2014	468	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	800,00
02/01/2014	469	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICU- LOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	400,00
02/01/2014	470	2014	77130532000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	300,00
02/01/2014	471	2014	77130532000178	000	0900122661003320593390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	300,00
02/01/2014	472	2014	77130532000178	000	0500112361001320123390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	400,00
02/01/2014	473	2014	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	500,00
02/01/2014	474	2014	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA EM VARIOS SETORES DA ADM.	500,00
03/01/2014	475	2014	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	200,00
03/01/2014	476	2014	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	500,00
03/01/2014	477	2014	01350568000103	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	200,00
03/01/2014	478	2014	61602199023244	000	0300206182000720103390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
03/01/2014	479	2014	61602199023244	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	500,00
03/01/2014	480	2014	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	161,25

03/01/2014	481	2014	04374620000141	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA SAUDE.	322,50
03/01/2014	482	2014	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	322,50
03/01/2014	483	2014	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
03/01/2014	484	2014	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.000,00
03/01/2014	485	2014	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,00
03/01/2014	486	2014	06114460000127	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	500,00
03/01/2014	487	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS CAMINHOS DE CHASSI N°9BM693388DB940795, N°9BM693388DB926505 N°9BM693388DB936821.	544,11
03/01/2014	488	2014	79847893000165	000	0700120606002420473390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE LIGACAO DE AGUA NA UNIDADE DE FRUTICULTURA NO CEPAGRO.	168,80
03/01/2014	489	2014	19490378000149	103	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR PALESTRA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS NO DIA 30/01/2014.	3.000,00
03/01/2014	490	2014	01643145000173	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP- 4074.	135,00
03/01/2014	491	2014	01643145000173	000	0200104122000220023390300199	OLEO SEMI SINTETICO SM/CS 10W40,EM BOBINA COM 200 LTS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	121,80
03/01/2014	492	2014	01643145000173	000	0200104122000220023390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	94,12
03/01/2014	493	2014	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	250,00
03/01/2014	494	2014	13240043000196	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	184,00
03/01/2014	495	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO VINIL PARA ADESIVAR ONIBUS DO MUNICIPIO.	400,00
03/01/2014	496	2014	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	399,79
03/01/2014	497	2014	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	437,41
03/01/2014	498	2014	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.820,00
03/01/2014	499	2014	80194335000127	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA REPOSICAO NAS AMBULANCIAS E PARA PACIENTE CLEANDRA CAMILA DOS SANTOS.	754,00
03/01/2014	500	2014	07028887000175	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	99,00

03/01/2014	501	2014	07028887000175	303	0600110301001920273390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	226,00
03/01/2014	502	2014	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	183,95
03/01/2014	503	2014	10554912000169	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	120,60
03/01/2014	504	2014	82225947000165	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	149,00
03/01/2014	505	2014	05782733000149	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	676,00
03/01/2014	506	2014	03652030000170	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	645,00
03/01/2014	507	2014	04759433000186	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.201,00
03/01/2014	508	2014	94894169000186	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.355,00
03/01/2014	509	2014	11896538000142	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	360,00
03/01/2014	510	2014	12573787000160	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	213,00
03/01/2014	511	2014	11616474000189	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.030,50
03/01/2014	512	2014	05993698000107	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	55,14
03/01/2014	513	2014	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	200,42
03/01/2014	514	2014	13821476000135	303	0600110301001920273390302300	BOLSA PARA GESTANTE CONFECCIONADA EM DURATRAN 600 (100 % POLIESTER, PARA PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	1.898,00
03/01/2014	515	2014	09285600000118	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	194,04
03/01/2014	516	2014	76345370000122	303	0600110301001920273390303600	REFEENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.910,00
03/01/2014	517	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 04/2014,DE AQUISICAO DE ROLO,ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA.	303,70
03/01/2014	518	2014	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE DESPESAS DE CONDUCAO DOS AVALIADORES JUDICIAIS,REFERENTE A DESAPROPRIACAO DA ASSOCIACAO DE ABUNDANCIA.	92,80
03/01/2014	519	2014	79847893000165	303	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADO EM CONCERTO DAS UNIDADES DE SAUDE.	45,45

03/01/2014	520	2014	02458226906	000	0800115452002720523190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VALDIR RIBEIRO	522,07
03/01/2014	521	2014	02458226906	000	0800115452002720523190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VALDIR RIBEIRO	623,94
03/01/2014	522	2014	02458226906	000	0800115452002720523190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VALDIR RIBEIRO	207,97
03/01/2014	523	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VALDIR RIBEIRO	2,00
03/01/2014	524	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	500,00
03/01/2014	525	2014	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	500,00
03/01/2014	526	2014	00824026985	303	0600110301001920273190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.792,61
03/01/2014	527	2014	00824026985	303	0600110301001920273190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.468,70
03/01/2014	528	2014	00824026985	303	0600110301001920273190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	244,78
03/01/2014	529	2014	00824026985	303	0600110301001920273190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	489,56
03/01/2014	530	2014	00824026985	303	0600110301001920273190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	144,80
03/01/2014	531	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JULIANE ALINE CASAGRANDE DA SILVA.	703,88
03/01/2014	532	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 453.	106,30
03/01/2014	533	2014	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM, PARA MANUTENCAO DAS RUAS SANTOS DUMOND E AV GENEROSO MARQUES.	344,00
03/01/2014	534	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PRISIONEIRO DO DIFERENCIAL DA CARACA, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA BANDEIRANTES ANO 84.	32,50
03/01/2014	535	2014	80172091000181	303	0600110301001920663390302600	REFERENTE AQUISICAO DE FIO FLEXIVEL 2.5MM, 750 VOLTS, PARA MANUTENCAO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.	17,00
22/01/2014	536	2014	03914523980	000	0800226782003220583190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CASSIEL TABOLKA.	753,57
22/01/2014	537	2014	03914523980	000	0800226782003220583190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CASSIEL TABOLKA.	577,12
22/01/2014	538	2014	03914523980	000	0800226782003220583190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CASSIEL TABOLKA.	94,41
22/01/2014	539	2014	03914523980	000	0800226782003220583190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CASSIEL TABOLKA.	192,37
22/01/2014	540	2014	03914523980	000	0800226782003220583190164400	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CASSIEL TABOLKA.	105,46
22/01/2014	541	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CASSIEL TABOLKA.	210,89
22/01/2014	542	2014	95377990000198	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE SATELITE DIFERENCIALPINO DO SATELITERETENTORJOGO DE ARRUELA CAIXA SATELITE , PARA MANUTENCAO DA TOYOTA	225,00

						BANDEIRANTES ANO 84. UTILIZADA PELO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	
22/01/2014	543	2014	04849911919	000	0800115452002720523190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ETERO LUIZ ANTUNES DE LARA	488,86
22/01/2014	544	2014	04849911919	000	0800115452002720523190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ETERO LUIZ ANTUNES DE LARA	24,44
22/01/2014	545	2014	04849911919	000	0800115452002720523190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ETERO LUIZ ANTUNES DE LARA	899,01
22/01/2014	546	2014	04849911919	000	0800115452002720523190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ETERO LUIZ ANTUNES DE LARA	79,83
22/01/2014	547	2014	04849911919	000	0800115452002720523190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ETERO LUIZ ANTUNES DE LARA	299,66
22/01/2014	548	2014	04849911919	000	0800115452002720523190164400	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ETERO LUIZ ANTUNES DE LARA	58,32
22/01/2014	549	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ETERO LUIZ ANTUNES DE LARA	144,08
22/01/2014	550	2014	96645229968	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSANE DA SILVA BOARETTO.	1.078,02
22/01/2014	551	2014	96645229968	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSANE DA SILVA BOARETTO.	161,70
22/01/2014	552	2014	96645229968	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSANE DA SILVA BOARETTO.	154,96
22/01/2014	553	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSANE DA SILVA BOARETTO.	137,50
22/01/2014	554	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROSANE DA SILVA BOARETTO.	380,21
22/01/2014	555	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE ART DE PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM EXTENSAO DE 1.350M, PARA O LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ. ART N° 20140012070.	63,64
22/01/2014	556	2014	03267779979	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLI ZULMIRA DA SILVA.	965,41
22/01/2014	557	2014	03267779979	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLI ZULMIRA DA SILVA.	185,65
22/01/2014	558	2014	03267779979	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLI ZULMIRA DA SILVA.	139,24
22/01/2014	559	2014	03267779979	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLI ZULMIRA DA SILVA.	139,24
22/01/2014	560	2014	03267779979	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLI ZULMIRA DA SILVA.	46,41
22/01/2014	561	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLI ZULMIRA DA SILVA.	341,63
22/01/2014	562	2014	02025934955	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ARCELINA BORTOLINI SANDRI.	1.917,50
22/01/2014	563	2014	02025934955	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ARCELINA BORTOLINI SANDRI.	168,20
22/01/2014	564	2014	02025934955	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ARCELINA BORTOLINI SANDRI.	168,20
22/01/2014	565	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ARCELINA BORTOLINI SANDRI.	561,52

22/01/2014	566	2014	06220445000163	000	0500213392001720183390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFICINA DE DANCA DE SAPATEADO E DANCA GAUCHA,OFERERECIDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO.	900,00
22/01/2014	567	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	65,70
22/01/2014	568	2014	14758300000149	000	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS .	13.204,00
22/01/2014	569	2014	19503207000107	000	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BAIRRO SAO CRISTOVAO.	13.204,00
22/01/2014	570	2014	05128703000113	000	0300104122000320063390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PLANEJAR, ORGANIZAR, ELABORAR, DIVULGAR E REALIZAR O TESTE SELETIVO DESTINADO A PREENCHER O EMPREGO DE APRENDIZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	9.050,00
22/01/2014	571	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING.	2.370,00
22/01/2014	572	2014	17094535000171	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO, PARA MANUTENCAO DO DPTO DE ADMINISTRACAO.	149,40
22/01/2014	573	2014	12927544000182	000	0300104122000320063390390500	SERVICOS DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA TODOS OS MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS, CAMPANHAS PUBLICITARIAS, MIDIAS SOCIAIS.	1.679,00
22/01/2014	574	2014	07800044000145	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO ANH-0522, UTILIZADO NO DEPTO SOCIAL.	20,00
22/01/2014	575	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	REFERETENTE AQUISICAO DE BUCHA DO CILINDRO PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130 ANO 2012.	313,77
22/01/2014	576	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE RETENTORGAXETAANELANELANEL NBR, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC-130 ANO 2012.	128,40
22/01/2014	577	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT, DOS VEICULOS MERCEDES BENZ 2729 AXX-4161, MERCEDES BENZ 2729 PLACA AXX 4162.	25,94
22/01/2014	578	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS D PLACA AWH-8757, ONIBUS AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS	359,20
22/01/2014	579	2014	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2014.	2.712,00
22/01/2014	580	2014	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2014	2.712,00
22/01/2014	581	2014	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2014	2.712,00
22/01/2014	582	2014	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2014	2.034,00
22/01/2014	583	2014	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2014	2.034,00

22/01/2014	584	2014	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2014	2.034,00
22/01/2014	585	2014	75757877987	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2014	2.034,00
22/01/2014	586	2014	94267170991	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2014	2.034,00
22/01/2014	587	2014	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULARIZACAO DE DEBITOS.	76,50
22/01/2014	588	2014	05464704914	000	0300104122000320063390369903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA AMINISTRACAO, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2014.	724,00
22/01/2014	589	2014	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2014	3.661,20
22/01/2014	590	2014	12687335000109	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA OS VEICULOS AXX-4162, AXX -4161, UTILIZADO NO DEPTO DE VIACAO.	320,12
27/01/2014	591	2014	04740210000177	000	0900122661003310563390396301	PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM EM ONIBUS ESCOLA- INDUSTRIA DO VESTUARIO, DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	500,00
27/01/2014	592	2014	04526303000101	000	0900122661003320593390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PALHETA 18 POLEGADAS DE SILICONE PARA LIMPADOR DE PARABRISA DO VEICULO JPR 3659, UTILIZADO PELO DPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	46,00
27/01/2014	593	2014	04740210000177	000	0900122661003310563390396301	CONFECCAO DE BANNER COLORIDO TAMANHO 1.35X2M, ARTESANATO PINTADO SOBRE LONA BRANCA, DEPTOD E INDUSTRIA E COMERCIO.	69,00
27/01/2014	594	2014	04740210000177	000	0900122661003320593390396302	IMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO MEDINCO 26X27CMADESIVO VINILICO MEDINDO 1,20M X 10CM.IMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO MEDINDO 70X 0,08CM, PARA IDENTIFICACAO DE AUTOMOVEI SAVEIRO PLACA AOK -4829.	50,00
27/01/2014	595	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	121,18
27/01/2014	596	2014	07515949000173	000	0700120606002420473390391999	SERVICO DE PINTURA DE LETREIROS EM EQUIPAMENTOS DE AGRICOLA, UTILIZADO NO DEPTO DE AGROPECUARIA	40,00
27/01/2014	597	2014	04740210000177	000	0700120606002420473390399999	CONFECCAO DE CARIMBO EM MATERIAL ACRILICO, CABO PLASTICO, FORMATO RETANGULAR MEDINDO 6X2,50CM, PARA UTILIZACAO DO DEPTO DE AGROPECUARIA.	10,00
27/01/2014	598	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR METALICO, O FORMATO TUBULAR, COM POTENCIA NOMINAL DE 400 WATTS, ENCAIXE DA LAPMADA BIPINO, PARA MANUTENCAO DO DEPTO DO DESPORTO.	46,62
27/01/2014	599	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE PASSAGEM DE VINDA DE CURITIBA A CORONEL VIVIDA NO DIA 28/01, PARA A PROFESSORA CONSULTORA DO MEC DANIELE MARQUES VIEIRA , QUE ESTARA MINISTRANTO CURSO PARA PROFESSORES NO DIA 29/01.	86,51
27/01/2014	600	2014	79051785000181	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA FRONTIER XE 4X4,FILTRO DE AR PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER ANO 2009/2010, UTILIZADAS PELO POSTO DE SAUDE.	98,00

27/01/2014	601	2014	78243037000138	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE SERVICOS DE ULTASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL DO PACIENTE LEONEL DE SOUZA MACHADO.	150,00
27/01/2014	602	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390391999	SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DA SAVEIRO PLACA AOK 4829, UTILIZADA PELO DEPTO DE AGROPECUARIA.	50,00
27/01/2014	603	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390302600	AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK SELADA POTENCIA 12 VOLTS, 07 AMPERES, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	70,00
27/01/2014	604	2014	04526303000101	000	0700120606002420483390362004	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE DOIS PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, PARA O VEICULO AOK 4829, UTILIZADO NO DEPTO DE AGROPECUARIA	80,00
27/01/2014	605	2014	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDA MIG COM REFORCO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E ANO 2009. UITLEZADA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	1.000,00
27/01/2014	606	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO PARA SISTEMAS HIDRAULICO, AW ISO VG 46, NIVEL DE DESEMPENHO DIN 51524 EMBALAGEM DE 20 LTS, PARA UTILIZACAO DA MECANICA DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO	264,80
27/01/2014	607	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO E MANIVELA REGULADOR DO VIDRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 1622 PLACA AIV 5125, UTILIZADO PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	56,00
27/01/2014	608	2014	79858783000107	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE ROLAMENTOSSELO MECANICO DIAMETRO 3/4 ML PARA BOMBA SUBMERSA DO CHAFARIZROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO CHAFARIS LOCALIZADO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	51,10
27/01/2014	609	2014	79858783000107	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICO DE REGULAGEM DE DE BOMBA SUBMERSA DO CHAFARIZ DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	448,90
27/01/2014	610	2014	85199578000171	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE EIXO,JUNTA 4B6336JUNTA 4B7077JUNTA 4D6334CAPA 6F6992.EIXO 2Y2158,PORCA 5M5016,TRAVA 3d6711PORCA 1A4168FLTRO DE OLEOFILTRO DE AR, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 146F, PA CARREGADEIR 924H, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B, UTILIZADA PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	1.160,00
27/01/2014	611	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ CHASSI 9BM693388DB940795.	14,93
27/01/2014	612	2014	05547050000107	000	0500112365001220113390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO SOBRE EIXO NO CURRICULO DAS BRINCADEIRAS NA EDUCACAO INFANTIL PARA PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, COM A PROFESSORA CONSULTORA DO MEC - DANIELE MARQUES VIEIRA.	2.106,00
27/01/2014	613	2014	02477571000147	303	0600110301001920303390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO CLINICO ODONTOLOGICO PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL.	7.632,51
27/01/2014	614	2014	02631147000105	303	0600110301001920303390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL.	3.490,52
27/01/2014	615	2014	06354545000182	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE MEIO FIO, REPAROS EM CALCADAS, SERVICOS DE ROCADA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE CACADOR.	449,97

27/01/2014	616	2014	01179914000124	303	0600110301001920273390303901	REFERENTE AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCIA 205/75, ARO 16, FABRICACAO NACIONAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO AQT 0179, UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	1.628,00
27/01/2014	617	2014	80194335000127	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA REPOSICAO EM AMBULANCIA E PACIENTES USUARIOS DO SUS.	1.300,00
27/01/2014	618	2014	01179914000124	000	0300206182000720103390303901	REFERENTE AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCIA 205/75 ARO 16 DE FABRICACAO NACIONAL, NAO REMOLDADO NAO REMANUFATURADO, PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA AMV 6880 (AMBULANCIA) QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	2.442,00
27/01/2014	619	2014	77744134000141	000	0800126451002910523390392100	REFERENTE SERVIÇOS DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ, COM FORNECIMENTO DE CAP 50/70, IN- CLUINDO MATERIAIS E INSUMOS E EQUI PAMENTOS PARA LIMPEZA, PINTURA DE LIGAÇÃO PARA RECAPEAMENTO DE RUAS PAVIMENTADAS DO PERIMETRO URBANO	100.000,00
27/01/2014	620	2014	77744134000141	504	0800126451002910523390392100	REFERENTE SERVIÇOS DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ, COM FORNECIMENTO DE CAP 50/70, IN- CLUINDO MATERIAIS E INSUMOS E EQUI PAMENTOS PARA LIMPEZA, PINTURA DE LIGAÇÃO PARA RECAPEAMENTO DE RUAS PAVIMENTADAS DO PERIMETRO URBANO	36.500,00
27/01/2014	621	2014	77744134000141	000	0800115452002720523390392100	REFERENTE SERVIÇOS DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ, COM FORNECIMENTO DE CAP 50/70, IN- CLUINDO MATERIAIS E INSUMOS E EQUI PAMENTOS PARA LIMPEZA, PINTURA DE LIGAÇÃO PARA RECAPEAMENTO DE RUAS PAVIMENTADAS DO PERIMETRO URBANO	72.489,83
27/01/2014	622	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DE UPA 24 HRS.	126,00
27/01/2014	623	2014	07559294000135	000	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, PARA SUBSTITUICAO NO DEPTO DE EDUCACAO.	69,00
27/01/2014	624	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS.	291,78
27/01/2014	625	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE SACO PARA LIXO MEDINDO 63CM X 80CM,CAPC 50L, COM 50 UNID, PARA UTILZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HRS.	98,00
27/01/2014	626	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	415,40
27/01/2014	627	2014	08831603000147	496	0600110302001920623390301600	REFERENTE AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA PARA LASER/INK JET, PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HRS.	61,00
27/01/2014	628	2014	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MELHORIAS NO PREDIO SEDE DA PREFEI TURAMUNICIPAL	61,08
27/01/2014	629	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS E RE FORMA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.138,15
28/01/2014	630	2014	07831067000117	000	0800115452002720523390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO,PROJETO DE REDE COLETORA DE	3.150,00

						ESGOTO SANITARIO, DO LOTEAMENTO FAR-FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL.	
28/01/2014	631	2014	07831067000117	000	0800115452002720523390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO, LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ.	3.150,00
28/01/2014	632	2014	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA FIAT FB 80.2 ANO 1997,UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	1.150,00
28/01/2014	633	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	ABRACADEIRA DE METAL, TIPO U, MEDINDO 4"BUCHA PARA PARAFUSO, FABRICADA EM NYLON, DIAMETRO EXTERNO 08 MM, COR CINZA, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ADMINISTRACAO.	27,60
28/01/2014	634	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	171,18
28/01/2014	635	2014	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS RPAs NO MES DE JANEIRO/2014	728,22
28/01/2014	636	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO EMPENHO 43/2014.	537,95
28/01/2014	637	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.118,80
28/01/2014	638	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.698,18
28/01/2014	639	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.792,61
28/01/2014	640	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.112,52
28/01/2014	641	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	17.405,22
28/01/2014	642	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	23.128,26
28/01/2014	643	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	16.184,24
28/01/2014	644	2014	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	51.614,32
28/01/2014	645	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	60.807,87
28/01/2014	646	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.302,77
28/01/2014	647	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	247.531,06
28/01/2014	648	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	25.333,75
28/01/2014	649	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	32.579,70
28/01/2014	650	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.959,68

28/01/2014	651	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	16.929,75
28/01/2014	652	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	44.694,07
28/01/2014	653	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	35.939,71
28/01/2014	654	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	19.039,62
28/01/2014	655	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.846,91
28/01/2014	656	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	877,68
28/01/2014	657	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.285,56
28/01/2014	658	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.939,62
28/01/2014	659	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	43.793,72
28/01/2014	660	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.189,40
28/01/2014	661	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.878,72
28/01/2014	662	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.792,61
28/01/2014	663	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.936,01
28/01/2014	664	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.538,73
28/01/2014	665	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.754,90
28/01/2014	666	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.633,61
28/01/2014	667	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	27.820,25
28/01/2014	668	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	40.405,57
28/01/2014	669	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.471,31
28/01/2014	670	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	16.683,50
28/01/2014	671	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.216,00
28/01/2014	672	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.507,39
28/01/2014	673	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.187,77
28/01/2014	674	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.816,85
28/01/2014	675	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.842,50

28/01/2014	676	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.187,77
28/01/2014	677	2014	76995455000156	000	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.553,10
28/01/2014	678	2014	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.131,85
28/01/2014	679	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.131,85
28/01/2014	680	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.187,77
28/01/2014	681	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.421,25
28/01/2014	682	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.395,60
28/01/2014	683	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.684,95
28/01/2014	684	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.131,85
28/01/2014	685	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.395,60
28/01/2014	686	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.030,27
28/01/2014	687	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.553,10
28/01/2014	688	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.792,61
28/01/2014	689	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.560,81
28/01/2014	690	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.914,42
28/01/2014	691	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.911,56
28/01/2014	692	2014	76995455000156	000	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.815,48
28/01/2014	693	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	569,79
28/01/2014	694	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.817,19
28/01/2014	695	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.786,62
28/01/2014	696	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.045,01
28/01/2014	697	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.165,50
28/01/2014	698	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	915,47
28/01/2014	699	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	610,31
28/01/2014	700	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	968,00

28/01/2014	701	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.376,29
28/01/2014	702	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.154,60
28/01/2014	703	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.471,31
28/01/2014	704	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	288,71
28/01/2014	705	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.767,82
28/01/2014	706	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.646,72
28/01/2014	707	2014	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.719,98
28/01/2014	708	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.394,82
28/01/2014	709	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	410,32
28/01/2014	710	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	27.956,37
28/01/2014	711	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.722,85
28/01/2014	712	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.846,43
28/01/2014	713	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.644,54
28/01/2014	714	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.449,46
28/01/2014	715	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	775,11
28/01/2014	716	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.844,73
28/01/2014	717	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.296,79
28/01/2014	718	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	330,02
28/01/2014	719	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	581,12
28/01/2014	720	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	413,83
28/01/2014	721	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	473,02
28/01/2014	722	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.750,07
28/01/2014	723	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	387,20
28/01/2014	724	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.805,91
28/01/2014	725	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	695,04

28/01/2014	726	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.371,87
28/01/2014	727	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.800,11
28/01/2014	728	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	220,69
28/01/2014	729	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.727,81
28/01/2014	730	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.054,43
28/01/2014	731	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	576,14
28/01/2014	732	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	688,51
28/01/2014	733	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	398,49
28/01/2014	734	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.391,60
28/01/2014	735	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	554,74
28/01/2014	736	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	369,82
28/01/2014	737	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.126,87
28/01/2014	738	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.842,24
28/01/2014	739	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	281,22
28/01/2014	740	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.696,96
28/01/2014	741	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	374,15
28/01/2014	742	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.271,48
28/01/2014	743	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	710,61
28/01/2014	744	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	903,85
28/01/2014	745	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	144,80
28/01/2014	746	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.040,80
28/01/2014	747	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	579,20
28/01/2014	748	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.027,20
28/01/2014	749	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.199,20
28/01/2014	750	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.186,48

28/01/2014	751	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.158,40
28/01/2014	752	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	434,40
28/01/2014	753	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	144,80
28/01/2014	754	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	289,60
28/01/2014	755	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	579,20
28/01/2014	756	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.344,81
28/01/2014	757	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	579,20
28/01/2014	758	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	144,80
28/01/2014	759	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	289,60
28/01/2014	760	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	289,60
28/01/2014	761	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	579,20
28/01/2014	762	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.578,59
28/01/2014	763	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	796,94
28/01/2014	764	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.705,49
28/01/2014	765	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.131,87
28/01/2014	766	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	796,94
28/01/2014	767	2014	76995455000156	000	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.984,60
28/01/2014	768	2014	76995455000156	000	0500213392001720183190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.279,11
28/01/2014	769	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.131,85
28/01/2014	770	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.187,77
28/01/2014	771	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	710,62
28/01/2014	772	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.974,35
28/01/2014	773	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.131,85
28/01/2014	774	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.730,75
28/01/2014	775	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.044,53

28/01/2014	776	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.553,10
28/01/2014	777	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	120,00
28/01/2014	778	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.590,00
28/01/2014	779	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	960,00
28/01/2014	780	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	810,00
28/01/2014	781	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	420,00
28/01/2014	782	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	360,00
28/01/2014	783	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.200,41
28/01/2014	784	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	561,31
28/01/2014	785	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.520,53
28/01/2014	786	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.012,67
28/01/2014	787	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.849,28
28/01/2014	788	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.795,69
28/01/2014	789	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	177,07
28/01/2014	790	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.937,83
28/01/2014	791	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.619,27
28/01/2014	792	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.671,37
28/01/2014	793	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.613,23
28/01/2014	794	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.973,16
28/01/2014	795	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	348,84
28/01/2014	796	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	17.981,22
28/01/2014	797	2014	00360305193239	102	0500412361001320233190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.453,25
28/01/2014	798	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.009,56
28/01/2014	799	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	859,06
28/01/2014	800	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.163,75

28/01/2014	801	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	168,71
28/01/2014	802	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	429,64
28/01/2014	803	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	586,34
28/01/2014	804	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	120,18
28/01/2014	805	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	120,18
28/01/2014	806	2014	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	273,16
28/01/2014	807	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	685,56
28/01/2014	808	2014	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	263,29
28/01/2014	809	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	890,01
28/01/2014	810	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	426,29
28/01/2014	811	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.018,66
28/01/2014	812	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.070,31
28/01/2014	813	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	253,07
28/01/2014	814	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.235,44
28/01/2014	815	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.194,76
28/01/2014	816	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.301,85
28/01/2014	817	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.516,02
28/01/2014	818	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.150,84
28/01/2014	819	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.128,22
28/01/2014	820	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	18.974,91
28/01/2014	821	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.436,13
28/01/2014	822	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	76.545,85
28/01/2014	823	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.846,56
28/01/2014	824	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.879,75
28/01/2014	825	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.375,32

28/01/2014	826	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.038,28
28/01/2014	827	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.852,18
28/01/2014	828	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.780,35
28/01/2014	829	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.577,38
28/01/2014	830	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.939,21
28/01/2014	831	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.343,09
28/01/2014	832	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	820,33
28/01/2014	833	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.525,30
28/01/2014	834	2014	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.348,19
28/01/2014	835	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.020,59
28/01/2014	836	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	617,72
28/01/2014	837	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	728,03
28/01/2014	838	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	561,56
28/01/2014	839	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.621,32
28/01/2014	840	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.178,71
28/01/2014	841	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.778,13
28/01/2014	842	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.075,94
28/01/2014	843	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	699,74
28/01/2014	844	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.690,39
28/01/2014	845	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	711,37
28/01/2014	846	2014	29979036018945	000	0500213392001720183190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	754,50
28/01/2014	847	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	226,16
28/01/2014	848	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.115,79
28/01/2014	849	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	881,41
28/01/2014	850	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.106,32

28/01/2014	851	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.100,32
28/01/2014	852	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	881,41
28/01/2014	853	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.446,13
28/01/2014	854	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	975,16
28/01/2014	855	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.442,29
28/01/2014	856	2014	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	471,56
28/01/2014	857	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.515,03
28/01/2014	858	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.886,26
28/01/2014	859	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.239,93
28/01/2014	860	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.228,52
28/01/2014	861	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.571,89
28/01/2014	862	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	5,23
28/01/2014	863	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	4.729,62
28/01/2014	864	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 10266-0	482,40
28/01/2014	865	2014	78041084000107	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS SELEÇÕES DE BO- LÃO MASCULINO E FEMININO NO TOR- NEIO INTERSELEÇÕES NA CIDADE DE GUARATUBA NO PERIODO DE 08 A 15 DE MARÇO DE 2014	2.500,00
28/01/2014	866	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO, COMPLEMENTO EMPENHO 174.	49,00
28/01/2014	867	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AQU-4669,AQU-4665,AQU-4668,AIB-3856,ARZ-2448,AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.377,70
28/01/2014	868	2014	80278005000110	000	0600408243002260443390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR.	395,12
28/01/2014	869	2014	07882240000106	000	0600408243002260443390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR.	189,84
28/01/2014	870	2014	80278005000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	451,93
28/01/2014	871	2014	81190670000110	000	0600408243002260443390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR.	255,14

28/01/2014	872	2014	80227796000159	000	0800226782003220573390397400	REFERENTE A SERVICO DE FRETE PARA ENTREGA DE PRODUTOS NO SETOR DE OBRAS E VIACAO.	51,72
31/01/2014	873	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS 900 X 20 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO EMPENHO 042/2014	344,43
31/01/2014	874	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA SEGRUO DPVAT, PARA O CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA AXY 3944. UTILIZADO NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	12,97
31/01/2014	875	2014	78206513000140	000	0700120601002420453390399999	REFERENTE TAXA DE REMARCACAO DE CHASSI SOB Nº 9BFNSZPPA28002386, VEICULO COURIER PLACA AKE-0529. UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	17,33
31/01/2014	876	2014	13217703000118	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE TOLDO E CONserto DE TRAVES E TABELAS DO GINASIO KARINA DORIAN MEZZOMO.	250,00
31/01/2014	877	2014	07882240000106	935	0600308244002320833390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	360,00
31/01/2014	878	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PREDIO DO DPTO ADMINISTRATIVO.	295,30
31/01/2014	879	2014	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PREDIO DO DPTO ADMINISTRATIVO.	2.652,68
31/01/2014	880	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A SERVICOS DE PARAMETRIZACAO E CONFIGURACAO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.327,00
31/01/2014	881	2014	11552807000153	000	0400104123000320073390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 13934/2013	450,00
31/01/2014	882	2014	78686292000155	000	0600110301001910594490610300	REFERENTE AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS CONTENDO 450,38M, PARTE DO LOTE RURAL Nº 17, SITUADO NO NUCLEO JACUTINGA R-6 DA MATRICULA 3010, DESTINADO A UBS DE ABUNDANCIA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 13154/2013.	145,46
31/01/2014	883	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA NO MES DE JANEIRO.	898,86
31/01/2014	884	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD- 7110.	80,00
31/01/2014	885	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846,TOYOTA AIE-1026,MOTONI-VELADORA CATERPILLAR ANO 2013, PA CARREGADEIRA 924-F,MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2008,ROLO TEMA TERRA ANO 1976,PA CARREGADEIRA 930,RETROESCAVADEIRA JCB 2013, CAMINHAO AIC-5125,ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO 2012,CAMINHAO AAE-7357,CAMINHAO ARD-7115,ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA ANO 1976.	1.808,88
31/01/2014	886	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	LONA DE FREIO TRASEIRO,COM DIAMETRO DO TAMBOR DE 381MM,COMPRI MENTO 188MM,COM 08/ UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO DE PLACA ARD-7115.	129,00
31/01/2014	887	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	60,02
31/01/2014	888	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325,CELTA AQT-2558.	183,50

31/01/2014	889	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558 E CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	300,00
31/01/2014	890	2014	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 E CAMINHAO ARD-7110.	170,00
31/01/2014	891	2014	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	30,00
31/01/2014	892	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU ANO 2012.	177,09
31/01/2014	893	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO,AW ISO VG 46,EM EMBALAGEM DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	264,80
31/01/2014	894	2014	13010650000160	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES,VARIOS TAMANHOS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	10,00
31/01/2014	895	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE,EM FARDO COM 16 PACOTES,CADA PACOTE COM 4 UN DE 10CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	175,56
31/01/2014	896	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	SABAO EM PO EM SACO PLASTICO DE 5 KG,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	63,80
31/01/2014	897	2014	77027688000128	107	0500112361001320123390301600	MASSA DE MODELAR,EM ESTOJO CONTENDO 6 UNIDADES COM CORES VARIADAS,EM CX COM 90 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	17,25
31/01/2014	898	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	392,52
31/01/2014	899	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	171,91
31/01/2014	900	2014	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUIFATTO.	136,65
31/01/2014	901	2014	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	34,20
31/01/2014	902	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	47,55
31/01/2014	903	2014	75616334000193	000	0500112365001220113390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	162,31
31/01/2014	904	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.046,87
31/01/2014	905	2014	81435125000146	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	98,25
31/01/2014	906	2014	07028887000175	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.305,95
31/01/2014	907	2014	73244337000118	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	28,50

31/01/2014	908	2014	77780666000134	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE CUSTAS CARTARARIAS PARA QUITAÇÃO DE TITULO	72,36
31/01/2014	909	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS, NA ESCRITURACAO PUBLICA DE DOACAO - IPR.	1.240,26
31/01/2014	910	2014	10554912000169	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA,EM FARDO COM 16 PACOTES,COM 04 UNIDADES DE 10CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	263,34
31/01/2014	911	2014	05984101000168	000	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	500,00
31/01/2014	912	2014	05984101000168	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	200,00
31/01/2014	913	2014	81190670000110	000	0500112365001220113390302100	COLHER PARA SOBREMESA COM 165 MM, LARGURA MINIMA 38MM,ALTURA MINIMA DE 19MM,EM ACO INOX 430, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	175,00
31/01/2014	914	2014	07028887000175	000	0500112365001220113390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,COM 2000, UN PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	88,74
31/01/2014	915	2014	07559294000135	000	0500112365001220113390302200	LIXEIRA PARA ESCRITORIO,ALTURA MINIMA DE 25 CM,ABERTURA MINIMA DE 20 CM,PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	126,00
31/01/2014	916	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	344,00
31/01/2014	917	2014	07559294000135	000	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	70,40
31/01/2014	918	2014	77027688000128	000	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.158,34
31/01/2014	919	2014	79847893000165	000	0500112365001220113390304200	REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	74,80
31/01/2014	920	2014	79847893000165	000	0500112365001220113390302800	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	50,25
31/01/2014	921	2014	14943743000100	000	0700120606002420473390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	218,00
31/01/2014	922	2014	14943743000100	000	0700120606002420473390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK- 4829.	160,00
31/01/2014	923	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU- 4665,UTILIADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	37,50
31/01/2014	924	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE LONAS E PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU- 4669,ARZ-2448,AQU-4666,AQU- 4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	535,00
31/01/2014	925	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,ARZ-2448,AQU-4666,AQU- 4667 E KOD-1365,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	339,80
31/01/2014	926	2014	01595229949	000	0800226782003220573390305400	ARVORE DE EUCALIPTO,MEDINDO 18 METROS DE COMPRIMENTO E 60 CM DE DIAMETRO PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	3.000,00

31/01/2014	927	2014	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRA TAMENTO, TRANPSORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR PRODUZI- DOS PELAS UNIDADES DE SAUDE	1.811,46
31/01/2014	928	2014	12687335000109	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O CAMINHAO MERCEDES 2729 ANO 2013.	160,06
31/01/2014	929	2014	82291311000111	496	0600110302001920623390300900	CLORETO DE SODIO 0,9% EM FRASCO COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 250ML, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	670,00
31/01/2014	930	2014	04759433000186	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	164,20
31/01/2014	931	2014	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NA PRACA JOSE AUACHE.	198,00
31/01/2014	932	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DO CEMITERIO MUNICIPAL.	1.151,10
31/01/2014	933	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS BORRACHUDO, PARA PA CARREGADEIRA 924-F,924-H E 930, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.420,82
31/01/2014	934	2014	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R 20 RADIAL BORRACHUDO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	921,03
31/01/2014	935	2014	11023080000117	000	0800226782003220573390303902	CAMARA DE AR NOVA REFERENCIA 1400 X 24 (PNEU DE MOTONIVELADORA)CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU REFERENCIA 17.5 X 25,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.880,00
31/01/2014	936	2014	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU DIAGONAL,REFERENCIA 1400,ARO 24,16 LONAS,PARA MANUTENCAO NAS MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	10.938,00
31/01/2014	937	2014	01179914000124	000	0800226782003220573390303902	CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU REFERENCIA 19,5 X 24,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.300,00
31/01/2014	938	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO,MEDINDO 25 X 72, PARA CONSTRUCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRINHA.	180,00
31/01/2014	939	2014	73244337000118	000	0800115452002720523390302200	CESTOS MONOBLOCO EM POLIETILENO VAZADO DE ALTA DURABILIDADE,CA- PACIDADE 80 LTS, PARA REPOSICAO NO PERIMETRO URBANO.	1.410,00
31/01/2014	940	2014	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	GRAXA GRAFITADA PARA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DA MARCA CATERPILLAR BALDE DE 18 KG.OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 15W40,EM BALDE DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.548,00
31/01/2014	941	2014	00739473000105	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,TIPO SAE 140,EM BALDE DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.519,00
31/01/2014	942	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	242,00
31/01/2014	943	2014	01447737000110	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	103,40

31/01/2014	944	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	199,00
31/01/2014	945	2014	13537110000139	303	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA EM POSTOS DE SAUDE.	165,00
31/01/2014	946	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS, DE ULTRA SONOGRAFIA,PARA PACIENTE SONIA MARIA PIRES SIQUEIRA.	150,00
31/01/2014	947	2014	80278005000110	935	0600308244002320833390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	2.315,40
31/01/2014	948	2014	81190670000110	935	0600308244002320833390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	788,33
31/01/2014	949	2014	82197690000428	935	0600308244002320833390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.186,20
31/01/2014	950	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 015/2014, AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE.	300,00
31/01/2014	951	2014	07882240000106	935	0600308244002320833390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	805,60
31/01/2014	952	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20140478843,DE PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA LOCALIZADO ENTRE A BR-158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	63,64
31/01/2014	953	2014	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE DESPESAS DE CONDUCAO DOS AVALIADORES JUDICIAIS,REFERENTE PROCESSO Nº 1033-19.2013.8.16.0076.	71,47
31/01/2014	954	2014	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	336,70
31/01/2014	955	2014	72098312000190	000	0800126451002910523390302200	LIXEIRAS MONOBLOCO COM 02 CESTOS EM POLIETILENO VAZADO, PARA COLOCACAO NO PERIMETRO URBANO.	2.190,00
31/01/2014	956	2014	29979036018945	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE COMPLEMENTO DE INSS SOBRE AUTONOMOS	68,76
31/01/2014	957	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 195/60 ARO 15,DE FABRICACAO NACIONAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	1.052,00
31/01/2014	958	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390303999	BICO PARA PNEU SEM CAMARA,NUCLEO LONGO COM TAMPA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	20,00
31/01/2014	959	2014	07903213000172	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS EM PREDÍOS PU- BLCOS	2.250,00
31/01/2014	960	2014	00849426000114	000	0300104122000320063390394800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM COMPROVADA REPUTACAO TECNICO-PROFISSIONAL PARA PLANEJAR, ORGANIZAR, ELABORAR DIVULGAR E REALIZAR CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS VAGOS, NO MUNICIPIO.	13.160,00
31/01/2014	961	2014	15106661000173	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PARA-CHOQUE DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	300,00
31/01/2014	962	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO AJUSTE DOS PROCESSOS DE COMPRAS PARA 2014.	340,00
31/01/2014	963	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM,FOLHAS NUMERADAS,COM 100 FOLHAS TAMANHO 21 X 30CM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	16,35
31/01/2014	964	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO.	1,84

31/01/2014	965	2014	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	6,82
31/01/2014	966	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECUSRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 001/2013 LEI MUNICIPAL 2446/2013, NO MES DE JANEIRO.	28.122,68
31/01/2014	967	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS, CONVENIO 004/2013 LEI MUNICIPAL 2449/2013, NO MES DE JANEIRO.	3.935,23
31/01/2014	968	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 003/2013 LEI MUNICIPAL 2448/2013, NO MES DE JANEIRO.	5.674,70
31/01/2014	969	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONVENIO 002/2013 LEI MUNICIPAL 2447/2013, NO MES DE JANEIRO.	7.596,00
31/01/2014	970	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	57,44
31/01/2014	971	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 005/2013,LEI MUNICIPAL 2451,NO MES DE JANEIRO.	4.500,00
31/01/2014	972	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013,LEI MUNICIPAL 2451,NO MES DE JANEIRO (CONTRAPARTIDA)	32,43
31/01/2014	973	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013,LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE JANEIRO.	1.081,03
31/01/2014	974	2014	80871627000157	000	0600308244002320813350439902	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA,CONVENIO 007/2013,LEI MUNICIPAL 2452,NO MES DE JANEIRO (CONTRAPARTIDA)	24,30
31/01/2014	975	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 007/2013,LEI MUNICIPAL 2452. NO MES DE JANEIRO.	810,00
31/01/2014	976	2014	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	79,44
31/01/2014	977	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	622,56
31/01/2014	978	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIAS PARA ATENDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 15/2013 LEI MUNICIPAL 2514/2013.NO MES DE JANEIRO.	4.974,76
31/01/2014	979	2014	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	47,48
31/01/2014	980	2014	79847893000165	000	0300104122000320643390302400	REFERENTE AQUISICAO DE VICRO COMUM,CRISTAL,LISO ESPESSURA DE 03 MM, INCOLOR, PARA SUBSTITUICAO NO PROCON.	16,66
31/01/2014	981	2014	08042070000114	000	0700120606002420473390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA REDE DE AGUA NO CEPAGRO.	204,00

31/01/2014	982	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	23,50
31/01/2014	983	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	25,00
31/01/2014	984	2014	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	RACAO SECA PARA CAES ADULTOS,DE RACAS VARIADAS,SABOR CARNE, EM EMBALAGEM COM 25 KG, CADA, PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	200,00
31/01/2014	985	2014	13301482000161	000	0300104122000320063390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FILTROS DE AGUA DE BEBEDOURO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	35,00
31/01/2014	986	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	FORMULARIO CONTINUO RECIBO DE PAGAMENTO LAB 4, COM BLOQUEIO,3 VIAS MEDINDO 240 X 140MM,CAIXA COM 2000 JOGOS, PARA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS.	226,00
31/01/2014	987	2014	75616334000193	000	0500112364001620163390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA IFPR.	149,76
31/01/2014	988	2014	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	TORNEIRA EM PLASTICO ABS,CROMADA DIAMETRO 1/2 VALVULA DE DISCO CERAMICA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	31,90
31/01/2014	989	2014	07882240000106	000	0500112364001620163390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	46,00
31/01/2014	990	2014	14051548000175	103	0500112365001220113390302600	EXTENSAO ELETRICA COM FIO PARALELO 2 X 2,5 COM 05 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	42,00
31/01/2014	991	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA CRECHE SAO CRISTOVAO.	182,22
31/01/2014	992	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	434,35
31/01/2014	993	2014	09468615000111	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DE AMBIENTE, PARA EVENTOS CULTURAIS.	650,00
31/01/2014	994	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	577,51
31/01/2014	995	2014	14051548000175	000	0500112364001620163390302600	EXTENSAO ELETRICA COM FIO PARALELO 2 X 2,5 COM 05 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DA IFPR.	21,00
31/01/2014	996	2014	14051548000175	000	0500112364001620163390302400	MANGUEIRA PARA JARDIM COM 25 METROS DE COMPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA IFPR.	64,50
31/01/2014	997	2014	79847893000165	107	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA EM FORMATO ESPIRAL,POTENCIA 25 WATTS TENSÃO 127 VOLTS,BASE E27, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	108,00
31/01/2014	998	2014	79847893000165	107	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS PAULINO STEDILE E JUVENTINO RUFATTO.	238,27
31/01/2014	999	2014	80172091000181	103	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	144,38
31/01/2014	1000	2014	02517920000107	107	0500112361001320123390302400	PEDRA BRITA Nº 02 FAIXA GRANULOMETRICA 22 A 32MM, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	220,00
31/01/2014	1001	2014	10554912000169	000	0500112364001620163390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	50,70

31/01/2014	1002	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	457,16
31/01/2014	1003	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	284,25
31/01/2014	1004	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302800	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	73,60
31/01/2014	1005	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.402,15
31/01/2014	1006	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.896,31
31/01/2014	1007	2014	81435125000146	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	79,50
31/01/2014	1008	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 453.	415,80
31/01/2014	1009	2014	07028887000175	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	344,20
31/01/2014	1010	2014	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	155,48
31/01/2014	1011	2014	08831603000147	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	661,95
31/01/2014	1012	2014	07004381000126	103	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.113,33
31/01/2014	1013	2014	08042070000114	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NO ENCANAMENTO DE AGUA, NAS ESCOLAS PRESIDENTE KENNEDY,SAO CRISTOVAO E JUVENTINO RUFATTO.	935,00
31/01/2014	1014	2014	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE INSTALACAO ELETRICA NA UNICENTRO.	86,40
31/01/2014	1015	2014	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM PARA TECNICO DE PROGRAMAS NA AREA DE INFORMA- TICA PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	76,00
31/01/2014	1016	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 133/2014,	1.454,61
31/01/2014	1017	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JANEIRO.	362,00
31/01/2014	1018	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE JANEIRO, GUARDA DO MENOR FERNANDA SUELEN DE FRANCA.	241,33
31/01/2014	1019	2014	06257832000174	000	0600408243002260463390303999	JOGO DE VELA, PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZA- DA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	74,00
31/01/2014	1020	2014	80172091000181	000	0600308244002320383390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PADRAO DE LUZ PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	160,00
31/01/2014	1021	2014	80172091000181	000	0600308244002320383390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	710,25

31/01/2014	1022	2014	79849170000103	935	0600308244002320833390303905	REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	30,70
31/01/2014	1023	2014	79849170000103	935	0600308244002320833390303999	ROLAMENTO 230886, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	42,40
31/01/2014	1024	2014	10657069000146	495	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES (PMAQ)	2.924,87
31/01/2014	1025	2014	08042070000114	496	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E CONserto DE TORNEIRAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	460,00
31/01/2014	1026	2014	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA24 HORAS.	42,77
31/01/2014	1027	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302100	PANO DE PRATO 100% ALGODAO,ALVEJADO COM BAINHA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	36,60
31/01/2014	1028	2014	84836931000114	496	0600110302001920623390302000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	6.124,00
31/01/2014	1029	2014	79854667000969	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.COMPLEMENTO DO EMPENHO 440.	105,93
31/01/2014	1030	2014	77027688000128	000	0600408243002260463390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	230,95
31/01/2014	1031	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO EMPENHO 137.	120,85
31/01/2014	1032	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PASSAGEM DE IDA A GUARAPUAVA PARA JOCEMAR LIPES JUNIOR, LUIZ S ANHAIA, E CLAUDINEI MENDONCA, ATRAVES DO DTPO SOCIAL,	127,68
31/01/2014	1033	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE JANEIRO.	4.734,84
31/01/2014	1034	2014	97515423000186	000	0700120606002420473390399999	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 009/2013 LEI MUNICIPAL 2454/2013, NO MES DE JANEIRO.	8.178,58
TOTAL:				3.292.599,34			