



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **FEVEREIRO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
03/02/2014	1035	2014	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE FEVEREIRO.	2.500,00
03/02/2014	1036	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO.	43.000,00
03/02/2014	1037	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO.	750,00
03/02/2014	1038	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUS- TRIA E COMERCIO, NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
03/02/2014	1039	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
03/02/2014	1040	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO.	109,67
03/02/2014	1041	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FAFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 HRS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.000,00
03/02/2014	1042	2014	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	2.500,00
03/02/2014	1043	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	1.600,00
03/02/2014	1044	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	2.450,00
03/02/2014	1045	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE FEVEREIRO.	600,00
03/02/2014	1046	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4, NO MES DE JANEIRO.	210,00

03/02/2014	1047	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	150,00
03/02/2014	1048	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE FEVEREIRO.	130,00
03/02/2014	1049	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
03/02/2014	1050	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE FEVEREIRO.	480,00
03/02/2014	1051	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS NO MES DE JANEIRO.	16,21
03/02/2014	1052	2014	79850574000109	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	2.500,00
03/02/2014	1053	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO.	4.500,00
03/02/2014	1054	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE FEVEREIRO.	600,00
03/02/2014	1055	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO.	1.150,00
03/02/2014	1056	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO,PISCINA, NO MES DE FEVEREIRO.	3.200,00
03/02/2014	1057	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.400,00
03/02/2014	1058	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO.	4.500,00
03/02/2014	1059	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20140509188, DE PROJETO PARA DESMEMBRAR O LOTE 01 DA QUADRA Nº 09 DO LOTEAMENTO VILA NOVA COM AREA DE 1.081,88 CONFORME MATRICULA DO REGISTRO DE IMOVEIS, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	63,64
03/02/2014	1060	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 264,	2.624,00
03/02/2014	1061	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 HRS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 275.	2.400,00
03/02/2014	1062	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 FEVEREIRO.	1.500,00
03/02/2014	1063	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	220,00
03/02/2014	1064	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-	50,00

						5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	
03/02/2014	1065	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FAFATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPAR- TAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO.	40,00
03/02/2014	1066	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
03/02/2014	1067	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 FEVEREIRO.	300,00
03/02/2014	1068	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE FEVEREIRO.	30,00
03/02/2014	1069	2014	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	380,00
03/02/2014	1070	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.	30,00
03/02/2014	1071	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 266.	7.200,00
03/02/2014	1072	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	20,00
03/02/2014	1073	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO.	35,00
03/02/2014	1074	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FAFATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122-7915,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
03/02/2014	1075	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-5496,9122-9528, UTILI- ZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
03/02/2014	1076	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
03/02/2014	1077	2014	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	270,00
03/02/2014	1078	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
03/02/2014	1079	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE- TRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	1.600,00
03/02/2014	1080	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE FEVEREIRO.	150,00
03/02/2014	1081	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE FEVEREIRO.	150,00
03/02/2014	1082	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE FEVEREIRO.	2.329,00

03/02/2014	1083	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097,UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE FEVEREIRO.	750,00
03/02/2014	1084	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
03/02/2014	1085	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 FEVEREIRO.	4.260,00
03/02/2014	1086	2014	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
03/02/2014	1087	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
03/02/2014	1088	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 FEVEREIRO.	1.300,00
03/02/2014	1089	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE FEVEREIRO.	370,00
03/02/2014	1090	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960,UTILIZA- DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
03/02/2014	1091	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO.	450,00
03/02/2014	1092	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE FEVEREIRO.	70,00
03/02/2014	1093	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE FEVEREIRO.	250,00
03/02/2014	1094	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	800,00
03/02/2014	1095	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3637,3232-2234,UEM E UNICENTRO, NO MES DE FEVEREIRO.	350,00
03/02/2014	1096	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 FEVEREIRO.	2.200,00
03/02/2014	1097	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	0,29
03/02/2014	1098	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	11.496,66
03/02/2014	1099	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.	24.363,61
03/02/2014	1100	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-	400,00

						1908,3232-3416, CRIANCA DIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	
03/02/2014	1101	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE FEVEREIRO.	250,00
03/02/2014	1102	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
03/02/2014	1103	2014	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
03/02/2014	1104	2014	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	800,00
03/02/2014	1105	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
03/02/2014	1106	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADADA, NO MES DE FEVEREIRO.	60,00
03/02/2014	1107	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.180,00
03/02/2014	1108	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
03/02/2014	1109	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	600,00
03/02/2014	1110	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
03/02/2014	1111	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO, NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
03/02/2014	1112	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERRENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE FEVEREIRO.	65,00
03/02/2014	1113	2014	76484013000145	103	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	750,00
03/02/2014	1114	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
03/02/2014	1115	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE FEVEREIRO.	715,00
03/02/2014	1116	2014	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	50,00
03/02/2014	1117	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO.	3.900,00
03/02/2014	1118	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 FEVEREIRO.	260,64
03/02/2014	1119	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE FEVEREIRO.	1.498,68
03/02/2014	1120	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 283/2003, NO MES DE FEVEREIRO.	277,67
03/02/2014	1121	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENCAO	399,69

						VITALICIA CONFORME RECLAMA TORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE FEVEREIRO.	
03/02/2014	1122	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
03/02/2014	1123	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE FEVEREIRO.	5.770,79
03/02/2014	1124	2014	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNET.LICENCA DE USO DO SISTEMA DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE FEVEREIRO.	799,15
03/02/2014	1125	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	2.299,99
03/02/2014	1126	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO 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 FEVEREIRO.	620,00
03/02/2014	1127	2014	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHA- MENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
03/02/2014	1128	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE FEVEREIRO.	2.300,00
03/02/2014	1129	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	3.107,00
03/02/2014	1130	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE FEVEREIRO.	240,00
03/02/2014	1131	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	240,00
03/02/2014	1132	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CREAS E CRIANCA CIDADÃ, NO MES DE FEVEREIRO.	240,00
03/02/2014	1133	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
03/02/2014	1134	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
03/02/2014	1135	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
03/02/2014	1136	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
03/02/2014	1137	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 122.	1.500,00
03/02/2014	1138	2014	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE	720,00

						FEVEREIRO.	
03/02/2014	1139	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
03/02/2014	1140	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
03/02/2014	1141	2014	05289532000104	103	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	960,00
03/02/2014	1142	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE FEVEREIRO.	240,00
03/02/2014	1143	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA, NO MES DE FEVEREIRO.	360,00
03/02/2014	1144	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 FEVEREIRO.	480,00
03/02/2014	1145	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO MUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA, CIRUSPAR.	9.000,00
03/02/2014	1146	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	8,05
03/02/2014	1147	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 UPANA,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 288.	1.200,00
03/02/2014	1148	2014	70901244953	000	0300104122000320063190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JACINTA DE RAMOS MEZZOMO	304,56
03/02/2014	1149	2014	70901244953	000	0300104122000320063190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JACINTA DE RAMOS MEZZOMO	118,43
03/02/2014	1150	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JACINTA DE RAMOS MEZZOMO	93,55
03/02/2014	1151	2014	00034048979	000	0800226782003220583190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SERGIO INACIO DA VEIGA	183,50
03/02/2014	1152	2014	00034048979	000	0800226782003220583190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SERGIO INACIO DA VEIGA	685,10
03/02/2014	1153	2014	00034048979	000	0800226782003220583190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SERGIO INACIO DA VEIGA	85,63
03/02/2014	1154	2014	00034048979	000	0800226782003220583190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SERGIO INACIO DA VEIGA	228,36
03/02/2014	1155	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SERGIO INACIO DA VEIGA	59,52
03/02/2014	1156	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31.500,00
03/02/2014	1157	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
03/02/2014	1158	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE	209,05

						CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, CONTA 18277-X.	
03/02/2014	1159	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
03/02/2014	1160	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO NO MES DE FEVEREIRO.	4.389,16
03/02/2014	1161	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 FEVEREIRO.	250,00
03/02/2014	1162	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,PARA VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	12.651,46
03/02/2014	1163	2014	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIA DE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 4 INSERCOES POR DIA (ITEM 3)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO DUA INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2) NO MES DE FEVEREIRO.	6.344,55
03/02/2014	1164	2014	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO CINCO MINUTOS,PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA HORARIO 12 HORAS (ITEM 1)PROGRMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5;INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 8 INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06;15,08;30,09;40, 11;10 15;40 E 17;15 HORAS (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3) NO MES DE FEVEREIRO.	4.364,60
03/02/2014	1165	2014	04647090000168	000	0800115452002720523390398203	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO ATRAVES DE CONTAINER PARA DESTINACAO FINAL, DEPTO DE OBRAS.	157,50
03/02/2014	1166	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	12.000,00
03/02/2014	1167	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE FEVEREIRO.	8.412,54
03/02/2014	1168	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJA- MENTO, NO MES DE FEVEREIRO.	2.950,00
03/02/2014	1169	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
03/02/2014	1170	2014	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA SOPRO E PRECURSAO,CARGA HORARIA NOVE HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	860,00

03/02/2014	1171	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICI- PAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	53.372,81
03/02/2014	1172	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.879,04
03/02/2014	1173	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO.	5.045,62
03/02/2014	1174	2014	12151123000102	000	0500112361001320123390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DA IFPR, NO MES DE FEVEREIRO.	1.150,55
03/02/2014	1175	2014	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO EM OFOCINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS SEMANAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
03/02/2014	1176	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE FEVEREIRO.	5.802,72
03/02/2014	1177	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE FEVEREIRO.	355,00
03/02/2014	1178	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE FEVEREIRO.	355,76
03/02/2014	1179	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	4.400,00
03/02/2014	1180	2014	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	349,50
03/02/2014	1181	2014	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	482,66
03/02/2014	1182	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFOR- ME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
03/02/2014	1183	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFOR- ME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
03/02/2014	1184	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
03/02/2014	1185	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERICOS CONSUBSTANCIAIS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS,COM A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS REFERENTE A OFERTA DE CURSO DE HISTORIA,EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO EM CORONEL VIVIDA, NO MES DE FEVEREIRO.	13.542,66

03/02/2014	1186	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTADORA DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAM.	990,05
03/02/2014	1187	2014	03392348000160	000	0600110301001920273390398203	REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRA TAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RE- SÍDUOS DE SAUDE GERADOS PELAS UBS CEO, CAPS E UPA DURANTE O PERIODO EM QUE SE PROCESSA A LICITAÇÃO	7.139,34
03/02/2014	1188	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
03/02/2014	1189	2014	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	650,00
03/02/2014	1190	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
03/02/2014	1191	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 FEVEREIRO.	4.974,76
03/02/2014	1192	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 FEVEREIRO.	4.500,00
03/02/2014	1193	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 FEVEREIRO.	1.081,03
03/02/2014	1194	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 FEVEREIRO (CONTRAPARTIDA)	32,43
03/02/2014	1195	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 FEVEREIRO.	1.143,29
03/02/2014	1196	2014	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL, REMOTOS E REVISÕES PERIÓDICAS NOS SISTEMAS DE INFOR- MATICA NO PERÍODO DE MARÇO A AGOS TO DE 2014	4.740,00
03/02/2014	1197	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 001/2013,LEI MUNICIPAL 2446/2013, NO MES DE FEVEREIRO.	3.498,14
03/02/2014	1198	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 004/2013, NO MES DE FEVEREIRO.	1.241,50
03/02/2014	1199	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONVENIO 003/2013, NO MES DE FEVEREIRO.	2.762,93
03/02/2014	1200	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS,CONVENIO 002/2013, NO MES DE FEVEREIRO.	2.952,25
03/02/2014	1201	2014	08787907000154	000	0600308244002320813390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO,NO MES DE FEVEREIRO.,	678,00

03/02/2014	1202	2014	97515423000186	000	0700120606002420473390399999	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 009/2013, NO MES DE FEVEREIRO.	8.178,58
03/02/2014	1203	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	6.092,68
03/02/2014	1204	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	2.611,15
03/02/2014	1205	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	3.655,61
03/02/2014	1206	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE EVEREIRO.	174,08
03/02/2014	1207	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	174,08
03/02/2014	1208	2014	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPLEMENTO DE CALCADA - ACESSIBILIDADE NA PISCINA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	1.131,00
03/02/2014	1209	2014	02517920000107	000	0500327812001820193390302400	PEDRA BRITA Nº0, PARA COMPLEMENTO DE CALCADA - ACESSIBILIDADE NA PISCINA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	220,00
03/02/2014	1210	2014	08650924000145	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA DE PINHEIRO PARA COMPLEMENTO E CALCADA - ACESSIBILIDADE NA PISCINA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	102,00
03/02/2014	1211	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZOMO, NO MES DE FEVEREIRO.	3.866,47
03/02/2014	1212	2014	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE FEVEREIRO.	540,62
03/02/2014	1213	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO , NA 1º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.	27.051,64
03/02/2014	1214	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.	27.051,64
03/02/2014	1215	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DE FEVEREIRO.	14.722,16
03/02/2014	1216	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DE FEVEREIRO.	14.722,16
03/02/2014	1217	2014	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO.	1.400,00
03/02/2014	1218	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE FEVEREIRO.	2.697,54
03/02/2014	1219	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	2.143,26

03/02/2014	1220	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE FEVEREIRO.	2.165,78
03/02/2014	1221	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE FEVEREIRO.	1.972,79
03/02/2014	1222	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 FEVEREIRO.	3.000,00
03/02/2014	1223	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 03/2014	3.000,00
03/02/2014	1224	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	174,08
03/02/2014	1225	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	174,08
03/02/2014	1226	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	3.829,68
03/02/2014	1227	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE FEVEREIRO.	12.500,00
03/02/2014	1228	2014	08984432000277	000	0200104122000220023390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE CURITIBA A BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUE ESTARA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	1.276,00
03/02/2014	1229	2014	08984432000277	000	0200104122000220023390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	621,00
03/02/2014	1230	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA AVERBACAO DA CRECHE JARDIM PRIMAVERA I, CRECHE ARCO-IRIS,CRECHE AQUARELA, DESMEMBRAMENTO RUA ANTONIO ROCKEMBACH/JD.MARIA DA LUZ,VILA NOVA.	2.002,70
03/02/2014	1231	2014	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AUACHE	1.000,00
03/02/2014	1232	2014	82441510000169	000	0300104122000320063390303999	PARABRISA DIANTEIRO, PARA REPOSICAO NO VEICULO DOADO PELA RECEITA AO MUNICIPIO, PLACA EAY-5480.	280,00
03/02/2014	1233	2014	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	31,30
03/02/2014	1234	2014	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	26,68
03/02/2014	1235	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	22,50
03/02/2014	1236	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	76,25
03/02/2014	1237	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	26,25
03/02/2014	1238	2014	07028887000175	000	0300104122000320063390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	122,00
03/02/2014	1239	2014	05315665000108	000	0400104123000320073390301700	MOUSE OTICO,COM 03 BOTOES,BOTAO CENTRAL DE ROLAGEM,ALTA SENSIBILIDADE 800 DPI, PARA REPOSICAO	8,10

						NO SETOR DE FISCALIZACAO.	
03/02/2014	1240	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	193,75
03/02/2014	1241	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	41,61
03/02/2014	1242	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 172/2014.	29,02
03/02/2014	1243	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	933,00
03/02/2014	1244	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE FEVEREIRO.	621,10
03/02/2014	1245	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE FEVEREIRO.	537,65
03/02/2014	1246	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREI- TAS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.455,79
03/02/2014	1247	2014	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE FEVEREIRO.	600,00
03/02/2014	1248	2014	01845940903	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BRRACAO INDUSTRIAL DE ACABAMENTO DE GESSO, NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
03/02/2014	1249	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.200,00
03/02/2014	1250	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	2.200,00
03/02/2014	1251	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
03/02/2014	1252	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	700,00
03/02/2014	1253	2014	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.207,00
03/02/2014	1254	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEP PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.399,00
03/02/2014	1255	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMECIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE FEVEREIRO.	4.220,00
03/02/2014	1256	2014	79847893000165	000	0600408243002260463390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA E MURO, NA CASA LAR IRMA ROSA.	285,00
03/02/2014	1257	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE FEVEREIRO	5.805,03
03/02/2014	1258	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, NO MES	4.103,29

						DE FEVEREIRO.	
03/02/2014	1259	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, NO MES DE FEVEREIRO.	4.181,39
03/02/2014	1260	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE FEVEREIRO	5.291,07
03/02/2014	1261	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE FEVEREIRO	9.997,23
03/02/2014	1262	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE FEVEREIRO	919,60
03/02/2014	1263	2014	14896759000109	303	0600110302001920333371709300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	522,21
03/02/2014	1264	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.	206,28
03/02/2014	1265	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE FEVEREIRO.	10.500,00
03/02/2014	1266	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA PARA PACIENTES DO SUS (LOTE 1 ITEM 4) NO MES DE FEVEREIRO.	1.200,00
03/02/2014	1267	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGEN CIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE FEVEREIRO.	7.000,00
03/02/2014	1268	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.200,00
03/02/2014	1269	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	9.600,00
03/02/2014	1270	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.400,00
03/02/2014	1271	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	47.000,00
03/02/2014	1272	2014	02558112929	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE HONORARIOS AO OFICIAL DE JUSTICA PELO SERVICO DE EXECUCAO FISCAL DOS AUTOS N°0002198-04.2013.8.16.0076.	199,41
03/02/2014	1273	2014	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	96,08
03/02/2014	1274	2014	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	239,10
03/02/2014	1275	2014	10554912000169	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	791,09
03/02/2014	1276	2014	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	549,09

						PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	
03/02/2014	1277	2014	07004381000126	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	276,45
03/02/2014	1278	2014	07559294000135	935	0600308244002320833390302300	REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	170,10
03/02/2014	1279	2014	79847893000165	000	0600408243002260463390302600	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 3/4 ACIONAMENTO DO TIPO BORBOLETA, PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	10,90
03/02/2014	1280	2014	80172091000181	000	0600408243002260463390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	394,92
03/02/2014	1281	2014	79847893000165	000	0600408243002260463390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE HIDRAULICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	186,83
03/02/2014	1282	2014	07028887000175	000	0600408243002260463390302800	AQUISICAO DE GEL CREME BLOQUEADOR SOLAR EM FRASCO DE NO MINIMO 50 GRAMAS,UTILIZADO NA PROTECAO DE CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	180,00
03/02/2014	1283	2014	07028887000175	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	167,30
03/02/2014	1284	2014	79051785000181	000	0300104122000320063390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINDOS DA RECEIRA PARA O MUNICIPIO, VEICULO FIESTA PLACA MDI-9609 E CELTA APB-1113.	73,50
03/02/2014	1285	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº 02/2014,DE CONSTRUCAO DE UBS,BAIRRO JARDIN MARIA DA LUZ.	182,22
03/02/2014	1286	2014	10554912000169	000	0800226782003220573390302200	REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURAO TIPO GARI PARA LIMPEZA, UTILIZADA NA LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	84,50
03/02/2014	1287	2014	07882240000106	000	0800226782003220573390302800	BOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO,COM FORRO INTERNO DE POLIESTER,COM SOLADO ANTIDERRAPANTE,COM CANO DE 25 CM Nº42 COR PRETO, PARA PROTECAO INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	36,98
03/02/2014	1288	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	580,40
03/02/2014	1289	2014	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO DE CONCRETO DN 0,40CM - SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO JACUTINGA.	216,00
03/02/2014	1290	2014	14448008000120	000	0800115452002720523390303903	BATERIA 60 AMPERES,11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSI- CAO NO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	119,00
03/02/2014	1291	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 19 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSI- CAO NA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	305,00
03/02/2014	1292	2014	07004381000126	000	0800115452002720523390301600	PAPEL SULFITE COM 61CM X 45 METROS 75 GR, PARA MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	358,68
03/02/2014	1293	2014	02535454000192	000	0600208244002320363390301700	SWITCH 16 PORTAS DE 10/100/1000 MBPS, AUTO-MDI/MDIX COMPATIVEL COM TRANSFERENCIAS HALF/FULL DUPLEX, PARA FUNCIONAMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	380,00
03/02/2014	1294	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	19,00

03/02/2014	1295	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE,AUTOMOTIVO,SAE 15W40,API CH-4,EM BALDE DE 20LTS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 KOMATSU.	330,00
03/02/2014	1296	2014	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA CT 9.30 ANO 1989.	562,00
03/02/2014	1297	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976 E RETROESCAVADEIRA 416-E.	235,00
03/02/2014	1298	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	TERMINAL DE BATERIA, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	14,00
03/02/2014	1299	2014	79051785000181	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS CAMINHOS DE PLACA AGQ-0846, AIC-5125 E MOTONIVELADORA 140-G.	208,00
03/02/2014	1300	2014	13547348000145	000	0800115452002720523390302600	LAMPADA INCANDESCENTE,POTENCIA 100 WATTS,TENSAO NOMINAL 127 VOLTS, BASE E27, PARA SEMAFORO DO PERIMETRO URBANO.	1.500,00
03/02/2014	1301	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 1980.	50,00
03/02/2014	1302	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357 E RETROESCAVADEIRA 416-E.	98,90
03/02/2014	1303	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS 140-B ANOS 1984,1985 E 1987.	574,10
03/02/2014	1304	2014	79051785000181	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E .	50,00
03/02/2014	1305	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	20,00
03/02/2014	1306	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	72,00
03/02/2014	1307	2014	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERICOS NO CONserto DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	60,00
03/02/2014	1308	2014	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	PRESTACO DE SERVICOS NO CONserto DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	95,00
03/02/2014	1309	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300199	GRAXA LUBRIFICANTE MULTIUSO,ESPE- CIAL PARA ROLAMENTOS,EM EMBALA- GEM DE 20 KG, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	239,00
03/02/2014	1310	2014	73471963005963	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES, DE ISS RETIDO NA FONTE NF Nº 332, VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE.	56,00
03/02/2014	1311	2014	14896759000109	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE REMANESCENTE DA PARCELA 001/2014	225,94
03/02/2014	1312	2014	06220445000163	000	0500213392001720183390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFICINA DE DANCA DE SAPATEADO E DANCA GAUCHA,OFERECIDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO.	900,00
03/02/2014	1313	2014	14448008000120	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA VIATURA DE PLACA AGW-5963, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	10,00
03/02/2014	1314	2014	14448008000120	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO VOLKSVAGEM 16220 DE PLACA AGW-5963,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	51,00
03/02/2014	1315	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	1.638,00

03/02/2014	1316	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	362,00
03/02/2014	1317	2014	06257832000174	000	0600408243002260463390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILI- ZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	410,00
03/02/2014	1318	2014	04740210000177	303	0600110301001920273390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER, PARA UTILIZACAO EM PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	156,00
03/02/2014	1319	2014	01179914000124	303	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 205/75 ARO 16,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	2.442,00
03/02/2014	1320	2014	06074438000109	303	0600110301001920273390300711	REFERENTE AQUISICAO DE MULTIMISTURA, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DESNUTRIDOS.	150,00
03/02/2014	1321	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 280MM, 05 FUROS,VENTILADO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	115,00
03/02/2014	1322	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS, DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTES ROMILDA SIQUEIRA DA SILVA E ANA PAULA FERREIRA DA SILVA.	300,00
03/02/2014	1323	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	93,00
03/02/2014	1324	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	20,00
03/02/2014	1325	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	2.000,00
03/02/2014	1326	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.000,00
03/02/2014	1327	2014	77130532000178	496	0600110301001920663390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	1.000,00
03/02/2014	1328	2014	77130532000178	496	0600110302001920623390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	3.000,00
03/02/2014	1329	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	2.000,00
03/02/2014	1330	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.000,00
03/02/2014	1331	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	2.000,00
03/02/2014	1332	2014	77130532000178	000	0900122661003320593390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	800,00
03/02/2014	1333	2014	77130532000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	800,00
03/02/2014	1334	2014	77130532000178	000	0600408243002260463390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	800,00
03/02/2014	1335	2014	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA	1.000,00

						MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.	
03/02/2014	1336	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
03/02/2014	1337	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.000,00
03/02/2014	1338	2014	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA PRESERVACAO AMBIENTAL.	500,00
03/02/2014	1339	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	1.000,00
03/02/2014	1340	2014	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.000,00
03/02/2014	1341	2014	77130532000178	000	0500112361001320123390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	800,00
03/02/2014	1342	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	1.000,00
03/02/2014	1343	2014	77130532000178	000	0500213392001720183390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS.	500,00
03/02/2014	1344	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	2.000,00
03/02/2014	1345	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.000,00
03/02/2014	1346	2014	77130532000178	496	0600110301001920663390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	1.000,00
03/02/2014	1347	2014	77130532000178	496	0600110302001920623390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	3.000,00
03/02/2014	1348	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	1.000,00
03/02/2014	1349	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.000,00
03/02/2014	1350	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	2.000,00
03/02/2014	1351	2014	77130532000178	000	0900122661003320593390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	800,00
03/02/2014	1352	2014	77130532000178	000	0300206182000720103390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	800,00

03/02/2014	1353	2014	77130532000178	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	800,00
03/02/2014	1354	2014	77130532000178	000	0200104122000220023390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.	1.000,00
03/02/2014	1355	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
03/02/2014	1356	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.000,00
03/02/2014	1357	2014	77130532000178	000	0700218541002620433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA PRESERVACAO AMBIENTAL.	500,00
03/02/2014	1358	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	1.000,00
03/02/2014	1359	2014	77130532000178	107	0500112361001520143390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.000,00
03/02/2014	1360	2014	77130532000178	000	0500112361001320123390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	800,00
03/02/2014	1361	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	1.000,00
03/02/2014	1362	2014	77130532000178	000	0500213392001720183390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS.	500,00
03/02/2014	1363	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.000,00
03/02/2014	1364	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.000,00
04/02/2014	1365	2014	68852870000122	000	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARNES DE IPTU,EXERCICIO 2014 COM CODIGO DE BARRAS PADRAO FEBRABAN.	6.300,00
04/02/2014	1366	2014	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	800,00
04/02/2014	1367	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 14/2013 E LEI MUNICIPAL 2515/2013 - 6º PARCELA DO CRONOGRAMA, NO MES DE FEVEREIRO.	60.000,00
04/02/2014	1368	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS 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 ATENDIMETNO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	8.400,00
04/02/2014	1369	2014	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO,ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE FEVEREIRO.	3.768,37
04/02/2014	1370	2014	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	7.536,74

						CONFORME METAS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIA (LOTE 1 ITEM 3)SERVICO DE ODONDONTIA CONFORME METAS DO CEO,PACIENTES ESPECIAIS (LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE FEVEREIRO.	
04/02/2014	1371	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE FEVEREIRO.	2.900,00
04/02/2014	1372	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 FEVEREIRO.	1.333,00
04/02/2014	1373	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO NO MES DE FEVEREIRO.	7.000,00
04/02/2014	1374	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 FEVEREIRO.	5.500,00
04/02/2014	1375	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.200,00
04/02/2014	1376	2014	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE FEVEREIRO.	8.911,32
04/02/2014	1377	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA PACIENTES E FUNCIONA RIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.000,00
04/02/2014	1378	2014	04683301000118	000	0300206182000720103390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA APU-9544,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	446,00
04/02/2014	1379	2014	79847893000165	000	0900122661003310563390391600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA APDC DE VISTA ALEGRE.	578,63
04/02/2014	1380	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	143,44
04/02/2014	1381	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302100	CANECA EM CERAMICA MELANINA, MATERIAL COM ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE CAPACIDADE 300ML, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	245,00
04/02/2014	1382	2014	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	110,50
04/02/2014	1383	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	69,78
04/02/2014	1384	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, SISTEMA DE PRESSAO,COM AMPOLA DE VIDRO,COM CAPACIDADE PARA 1,8 LTS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	44,87
04/02/2014	1385	2014	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	155,61
04/02/2014	1386	2014	73244337000118	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	27,50
04/02/2014	1387	2014	80172091000181	107	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SAO CRISTOVAO, TIRADENTES E PRESIDENTE KENNEDY.	296,93
04/02/2014	1388	2014	79847893000165	107	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULINO STEDILE SAO CRISTOVAO E PRESIDENTE KENNEDY.	122,46

04/02/2014	1389	2014	79847893000165	107	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI- PAL TIRADENTES.	137,20
04/02/2014	1390	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 85W 140 API GL-5 EM GALAO DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	185,00
04/02/2014	1391	2014	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	177,74
04/02/2014	1392	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	127,60
04/02/2014	1393	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI- PAL MARIA DA LUZ.	175,56
04/02/2014	1394	2014	07559294000135	107	0500112361001320123390301700	SWITCH (HUB) COM 08 PORTAS RJ45 ETHERNET 10/100 MBPS,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	38,90
04/02/2014	1395	2014	03309386000106	107	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	54,00
04/02/2014	1396	2014	10465713000184	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE CONFECÇÃO DE CHAPAS EM MARMORE NA COR CINZA PARA AFIXA- ÇÃO EM OBRAS MUNICIPAIS	430,00
04/02/2014	1397	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE BOLETIM DE OCORRENCIA DE ACIDENTE DE TRANSITO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445 E VAN DE PLACA AJR-3453.	104,08
04/02/2014	1398	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	PEDRA RACHAO, UTILIZADA PARA FAZER DRENO NO PATIO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
04/02/2014	1399	2014	07882240000106	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.740,12
04/02/2014	1400	2014	80870397000101	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	236,16
04/02/2014	1401	2014	80278005000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	983,24
04/02/2014	1402	2014	81190670000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	981,12
04/02/2014	1403	2014	82197690000428	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	406,72
04/02/2014	1404	2014	80278005000110	935	0600308244002320833390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	562,10
04/02/2014	1405	2014	82197690000428	934	0600308244002320823390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	154,50
04/02/2014	1406	2014	81190670000110	934	0600308244002320823390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	49,48
04/02/2014	1407	2014	07882240000106	934	0600308244002320823390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA O EVENTO DIA INTERNA- CIONAL DA MULHER.	33,30
04/02/2014	1408	2014	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SUADE SAO CRISTOVAO, VISTA ALEGRE, JARDIM MARIA DA LIZ E POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.701,00
04/02/2014	1409	2014	79847893000165	000	0600408243002260463390302400	CAL VIRGEM,EM SACA DE 20 KG, PARA CONSTRUCAO DE MURO E MELHORIAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	86,90

04/02/2014	1410	2014	04740210000177	934	0600308244002320823390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE VALE, COM NUMERADO- RES PARA INGRESSO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	60,00
04/02/2014	1411	2014	77739167000101	934	0600308244002320823390301600	EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A) TAMANHO 40 X 60 CM,COM 02MM DE ESPESSURA,VARIAS CORES,PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	162,00
04/02/2014	1412	2014	02535454000192	000	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO PARA UTILIZACAO NO SETOR DE TRIBU- TACAO E ENGENHARIA.	275,00
04/02/2014	1413	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	100,00
04/02/2014	1414	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	226,20
04/02/2014	1415	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3856 E AQU-4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	395,90
04/02/2014	1416	2014	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CALCOS DA CONCHA DA PA CARREGA- DEIRA 9.30 ANO 1989.	75,00
04/02/2014	1417	2014	15756945000105	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,AQU- 4667 E ARZ-2448,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	320,00
04/02/2014	1418	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	ROLAMENTO DE EMBREAGEM HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIJ-0617.	66,00
04/02/2014	1419	2014	79849170000103	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU- 4667,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	29,36
04/02/2014	1420	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE 50E PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.	907,90
04/02/2014	1421	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE EM FARDO COM 16 PACOTES, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	175,56
04/02/2014	1422	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	84,60
04/02/2014	1423	2014	07028887000175	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	127,75
04/02/2014	1424	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	196,85
04/02/2014	1425	2014	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO EMBALAGENS DE 500ML, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	13,35
04/02/2014	1426	2014	77027688000128	103	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	43,50
04/02/2014	1427	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	60,00
04/02/2014	1428	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU- 4667,ARZ-2448,AIB-3856,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.000,58
04/02/2014	1429	2014	15077875000169	107	0500112361001320123390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS,PARA PROFESSORES QUE ESTARAO EM CURSO.	737,98

04/02/2014	1430	2014	05315665000108	000	0500112364001620163390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA REPOSICAO NO IFPR.	227,50
04/02/2014	1431	2014	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1987.	755,00
04/02/2014	1432	2014	13301482000161	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE GELADEIRA, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	80,00
04/02/2014	1433	2014	04740210000177	303	0600110301001920273390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO DE IDENTIFICACAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	40,00
04/02/2014	1434	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7075.	163,00
04/02/2014	1435	2014	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	5.044,00
04/02/2014	1436	2014	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 476.	112,00
04/02/2014	1437	2014	08042070000114	303	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO DE AGUA NA CLINICA DA MULHER E POSTO DE SAUDE DE JARDIM MARIA DA LUZ.	153,00
04/02/2014	1438	2014	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	374,58
04/02/2014	1439	2014	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPTO DE SAUDE.	800,00
04/02/2014	1440	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 466.	311,53
05/02/2014	1441	2014	77968980000145	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	610,00
05/02/2014	1442	2014	05648674000110	104	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	800,00
05/02/2014	1443	2014	16813845000136	303	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE VIDROS EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	467,11
05/02/2014	1444	2014	17424308000167	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN-0865.	800,00
05/02/2014	1445	2014	82288234000140	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTARAO SERVICOS PARA CODAPAR.	117,00
05/02/2014	1446	2014	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE SAO SEBASTIAO.	162,00
05/02/2014	1447	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302600	LAMPADA INCANDESCENTE,POTENCIA 100 WATTS TENSao NOMINAL 127 VOLTS, BASE E27, PARA SEMAFOROS DO PERIMETRO URBANO.	42,00
05/02/2014	1448	2014	75616334000193	000	0500213392001720183390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS, UTILIZADO EM ATIVIDADES CULTURAIS.	1.254,90
05/02/2014	1449	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 468.	218,77

05/02/2014	1450	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE DE ABUNDANCIA.	745,35
05/02/2014	1451	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE DE ABUNDANCIA.	360,00
05/02/2014	1452	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	1.072,00
05/02/2014	1453	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	ANEL AJUSTE DO ALTERNADOR, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	8,00
05/02/2014	1454	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS.	50,00
05/02/2014	1455	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3856,AQU-4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.036,90
05/02/2014	1456	2014	01196077000141	000	0500327812001820193390390100	REFERENTE ANUIDADE, PARA PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS, NO ANO DE 2014.	1.100,00
05/02/2014	1457	2014	75261792000157	000	0500213392001720183390302600	CORTINA LUMINOSA ASSIMETRICA NA COR BRANCA,COM 200 LAMPADAS, PARA PRACA ANGELO MEZZOMO E JOSE AUACHE.	2.610,00
05/02/2014	1458	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 453.	308,02
05/02/2014	1459	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICU- LOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 469.	31,51
05/02/2014	1460	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA,ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	89.311,32
05/02/2014	1461	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIMIS.	129,14
05/02/2014	1462	2014	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 439.	64,63
05/02/2014	1463	2014	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICO NA ESCRITURACAO DE DOACAO DA RUA ORESTE CORADI GALERA.	395,64
05/02/2014	1464	2014	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES, FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	11.446,21
06/02/2014	1465	2014	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM REOTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE FEVEREIRO.	5.385,00
06/02/2014	1466	2014	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES, FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	454,01
06/02/2014	1467	2014	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SAO CRISTOVAO ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE	9.438,00

						ESCOLAR ITINERARIO - SANTA TEREZINHA,ARACA E BAIRRO CAMILOTTI, NO MES DE FEVEREIRO.	
06/02/2014	1468	2014	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA FAZENDA COLFERAI,ALTO PINHAL, ACAMPADOS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.549,00
06/02/2014	1469	2014	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA, ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE FEVEREIRO.	2.730,00
06/02/2014	1470	2014	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	773,40
06/02/2014	1471	2014	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN E PALMEIRINHA, NO MES DE FEVEREIRO.	2.685,00
06/02/2014	1472	2014	09164958000192	303	0600110301001920293390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO POSTO DE SAUDE MARIA DA LUZ E POSTO DE SAUDE DO BNH.	600,00
06/02/2014	1473	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	300,00
06/02/2014	1474	2014	04759433000186	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 930.	1,20
06/02/2014	1475	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAFEGO DE LINK,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE FEVEREIRO.	480,00
06/02/2014	1476	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAFMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
06/02/2014	1477	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
06/02/2014	1478	2014	09164958000192	303	0600110301001920293390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NA CLINICA DA MULHER POSTO DE SAUDE DO BNH E POSTO DE SAUDE JARDEIM MARIA DA LUZ, NO MES DE FEVEREIRO.	240,00
06/02/2014	1479	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
06/02/2014	1480	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO CONSELHO TUTELAR,MES DE FEVEREIRO.	80,00
06/02/2014	1481	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
06/02/2014	1482	2014	07773381000190	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 13516/2013	1.110,44
06/02/2014	1483	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
06/02/2014	1484	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	2.299,99
06/02/2014	1485	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1125)	1.075,67

06/02/2014	1486	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE JANEIRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 182)	990,35
06/02/2014	1487	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO.	1,03
06/02/2014	1488	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.570,00
06/02/2014	1489	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	226,88
06/02/2014	1490	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	484,54
06/02/2014	1491	2014	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	535,92
06/02/2014	1492	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
06/02/2014	1493	2014	82197690000428	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	500,00
06/02/2014	1494	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
06/02/2014	1495	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
06/02/2014	1496	2014	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
06/02/2014	1497	2014	09045610000186	303	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.573,07
06/02/2014	1498	2014	82197690000428	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00
06/02/2014	1499	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
06/02/2014	1500	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
06/02/2014	1501	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, NO MES DE FEVEREIRO.	4.800,00
06/02/2014	1502	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
06/02/2014	1503	2014	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00

06/02/2014	1504	2014	81190670000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00
06/02/2014	1505	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.	562,34
06/02/2014	1506	2014	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
06/02/2014	1507	2014	09045610000186	303	0600110301001920283390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS CIRURGIAS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE FEVEREIRO.	5.347,52
06/02/2014	1508	2014	80278005000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
06/02/2014	1509	2014	80278005000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
06/02/2014	1510	2014	80278005000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
06/02/2014	1511	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) NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
06/02/2014	1512	2014	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
06/02/2014	1513	2014	79853941000128	303	0600110301001920273390391000	LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO NOSSA VIDA, NO MES DE FEVEREIRO.	12.000,00
06/02/2014	1514	2014	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	87,81
06/02/2014	1515	2014	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
06/02/2014	1516	2014	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
06/02/2014	1517	2014	80870397000101	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
06/02/2014	1518	2014	80870397000101	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
06/02/2014	1519	2014	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
06/02/2014	1520	2014	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTCAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,ESF SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE FEVEREIRO.	13.204,00
06/02/2014	1521	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	500,00

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	
06/02/2014	1522	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMEN TO NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.	4.800,00
06/02/2014	1523	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
06/02/2014	1524	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
06/02/2014	1525	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
06/02/2014	1526	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
06/02/2014	1527	2014	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLO- GICA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE FEVEREIRO.	14.000,00
06/02/2014	1528	2014	11464292000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.913,60
06/02/2014	1529	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL,(LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE FEVEREIRO.	3.000,00
06/02/2014	1530	2014	11921133000117	303	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO.	7.200,00
06/02/2014	1531	2014	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	1.449,50
06/02/2014	1532	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO EMPENHO 161.	40,90
06/02/2014	1533	2014	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA NO MES DE FEVEREIRO.	6.500,00
06/02/2014	1534	2014	15751496000102	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE FEVEREIRO.	12.332,08
06/02/2014	1535	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICUL- TURA, NO MES DE JANEIRO.	59,67
06/02/2014	1536	2014	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO.	10.000,00
06/02/2014	1537	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE JANEIRO.	538,79
06/02/2014	1538	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 02, COMPLEMENTO DO EMPENHO 367.	740,23
06/02/2014	1539	2014	17870574000113	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DE EMERGENCIA E GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00

06/02/2014	1540	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO.	67,87
06/02/2014	1541	2014	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF UAPSF, NO MES DE FEVEREIRO.	13.204,00
06/02/2014	1542	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	770,59
06/02/2014	1543	2014	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DRA. CALDISSE DE CARLI, NO MES DE FEVEREIRO.	13.204,00
06/02/2014	1544	2014	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.054,00
06/02/2014	1545	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRTEGIA SAUDE DA FAMILIA,(LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE FEVEREIRO.	12.506,18
06/02/2014	1546	2014	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEICOS, ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
06/02/2014	1547	2014	05284947000195	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ORTOPEDIA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
06/02/2014	1548	2014	17340842000195	303	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO. TERMO DE GESTAO 001/2014.	10.000,00
06/02/2014	1549	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	13.794,25
06/02/2014	1550	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 180.	48,64
06/02/2014	1551	2014	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	889,46
06/02/2014	1552	2014	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	771,33
06/02/2014	1553	2014	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO.	9.000,00
06/02/2014	1554	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO.	10.000,00
06/02/2014	1555	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	13.000,00
07/02/2014	1556	2014	03273207000128	303	0600110301001920273390399960	REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES E MANUTENCAO DA ESTRUTURA E SERVICOS.	4.071,30
07/02/2014	1557	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	SERVICO DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE-DEFINIDOS NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO.DIARIAS PARA ARBITRAGEM DE COMPETICOES PRE-DEFINIDAS.	29.533,86
07/02/2014	1558	2014	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	15,84

07/02/2014	1559	2014	05487048000190	934	0600308244002320783390301500	REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	2.074,44
07/02/2014	1560	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 304.	5.517,09
07/02/2014	1561	2014	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, PARA PREMIACOES DOS JOGOS MUNICIPAIS INTERBAIRROS.	4.348,46
07/02/2014	1562	2014	81190670000110	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	204,82
07/02/2014	1563	2014	82197690000428	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	166,34
07/02/2014	1564	2014	80278005000110	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	422,17
07/02/2014	1565	2014	07882240000106	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	791,23
07/02/2014	1566	2014	07817465000189	000	0700120602002520493390304000	REFERENTE AQUISICAO DE SEMEN, PAR DISTRIBUICAO AOS INSEMINADORES DO MUNICIPIO.	9.100,00
07/02/2014	1567	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	COIFA HOMOCINETICA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	73,00
07/02/2014	1568	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 933.	92,35
07/02/2014	1569	2014	04526303000101	303	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	199,00
07/02/2014	1570	2014	07800044000145	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	440,00
07/02/2014	1571	2014	07559294000135	496	0600110302001920623390301700	PEN DRIVE 08 GB,UNIDADE DE MEMORIA EXTERNA FLASH DRIVE,CONEXAO USB 2.0, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	18,00
07/02/2014	1572	2014	07559294000135	496	0600110302001920623390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	207,00
07/02/2014	1573	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	117,90
07/02/2014	1574	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	69,00
07/02/2014	1575	2014	10554912000169	303	0600110301001920273390302600	PILHA, TIPO ALCALINA NO TAMANHO MEDIA C NA VOLTAGEM DE 1,5V, EM CARTELA COM 02 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	169,00
07/02/2014	1576	2014	07004381000126	303	0600110301001920273390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	112,00
07/02/2014	1577	2014	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	258,36
07/02/2014	1578	2014	09608083000170	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA PARA JARDINAGEM, DE ACO, REGULAVEL COM 22 DENTES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	95,40

07/02/2014	1579	2014	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.227,00
07/02/2014	1580	2014	07028887000175	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	512,00
07/02/2014	1581	2014	07028887000175	303	0600110301001920273390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	113,00
07/02/2014	1582	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 4/2014.	3.000,00
07/02/2014	1583	2014	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.476,80
07/02/2014	1584	2014	85477586000132	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	199,00
07/02/2014	1585	2014	11616474000189	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	358,00
07/02/2014	1586	2014	00656468000139	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	460,90
07/02/2014	1587	2014	09204127000105	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	319,64
07/02/2014	1588	2014	09285600000118	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.079,05
07/02/2014	1589	2014	76345370000122	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.966,95
07/02/2014	1590	2014	18375168000147	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DE CAMPO E NA PARTICI- PAÇÃO EM CAMPEONATOS REGIONAIS	1.541,50
07/02/2014	1591	2014	54589860910	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
07/02/2014	1592	2014	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	180,00
07/02/2014	1593	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO COMUM, CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 04MM, PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA 416-E.	79,92
07/02/2014	1594	2014	79849170000103	000	0800126451002910523390302400	COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHOES EMBALAGEM COM 1 KG, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	83,00
07/02/2014	1595	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E.	36,73
07/02/2014	1596	2014	00165960000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ALTERACAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO, SOLICITADAS PELA C.E.F, PARAMETRIZACAO DO SISTEMA PARA TRATAR OS ARQUIVOS DE RETORNO PARA A BX DE PAGAMENTOS.	2.000,00
07/02/2014	1597	2014	16813845000136	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO	9.659,40

						COM 70X80CM,CONFECCIONADA EM FERRO CHATO, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	
07/02/2014	1598	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	83,20
07/02/2014	1599	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	45,00
07/02/2014	1600	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB- 3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	34,00
07/02/2014	1601	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AMORTECEDOR DIANTEIRO AGRALE PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	135,00
07/02/2014	1602	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	155,00
07/02/2014	1603	2014	79849170000103	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,ARZ-2445,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	67,24
07/02/2014	1604	2014	79847893000165	000	0800126451002910523390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA CONserto DE CALCADA NO PERIMETRO URBANO.	49,20
07/02/2014	1605	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	793,33
07/02/2014	1606	2014	07863076000190	934	0600308244002320823390394702	PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA,PARA DIVULGACAO DO EVENTO COMEMORATIVO,DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	600,03
07/02/2014	1607	2014	05501153000136	934	0600308244002320793390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, COM CURSOS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS,MAQUIA- GEM E MANICURE, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	2.682,00
07/02/2014	1608	2014	07882240000106	934	0600308244002320823390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	93,80
07/02/2014	1609	2014	81190670000110	934	0600308244002320823390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	413,10
07/02/2014	1610	2014	07004381000126	934	0600308244002320823390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,UTILIZADO NO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	96,00
07/02/2014	1611	2014	07004381000126	000	0600208244002320363390301600	REFERENTE AQUISICAO DE AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL, PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	112,00
07/02/2014	1612	2014	77027688000128	934	0600308244002320823390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	310,40
07/02/2014	1613	2014	10554912000169	934	0600308244002320823390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	53,90
07/02/2014	1614	2014	07882240000106	935	0600308244002320833390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	1.753,99
07/02/2014	1615	2014	05340608000189	935	0600308244002320833390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	458,50

07/02/2014	1616	2014	10554912000169	934	0600308244002320793390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	600,85
07/02/2014	1617	2014	07028887000175	934	0600308244002320823390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	182,40
07/02/2014	1618	2014	10554912000169	934	0600308244002320823390302100	PRATOS DESCARTAVEIS DE POLIESTIRENO,COM DIAMETRO MINIMO DE 260MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 23MM, UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	117,00
07/02/2014	1619	2014	07028887000175	934	0600308244002320823390301900	REFERENTE AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA,COM ALCA TIPO CAMISETA TAMANHO 60X80CM EM PACOTES COM 100 UNIDADES,UTILIZADA EM EVENTO COME MORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	135,00
07/02/2014	1620	2014	07559294000135	934	0600308244002320823390301500	TECIDO TNT ARMACAO TEXTIL,VARIAS CORES,UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	453,60
07/02/2014	1621	2014	79847893000165	000	0600408243002260463390302400	TIJOLO,TIPO FURADO TAMANHO 19 X 14 X 09CM, PARA CONSTRUCAO DE MURO NA CASA LAR IRMA ROSA.	247,00
10/02/2014	1622	2014	08579291000126	000	0300104122000320063390395900	PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICO AEREO DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA COM FOTO E ACABAMENTO - QUADRO 110 X 220CM.	4.000,00
10/02/2014	1623	2014	79859583000160	000	0600308244002320383390398800	PRESTACAO DE SERVICO, COM INSERCOES EXTRAS PARA A DIVULGACAO DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	200,00
10/02/2014	1624	2014	15595417000111	000	0500327812001820193390392300	REFERENTE SONORIZACAO E ANIMACAO DA ABERTURA DOS JOGOS INTERBAIRROS DIA 21/02/2014.	2.700,00
11/02/2014	1625	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 E DO ROLO VOLVO SD105DX.	8.487,10
11/02/2014	1626	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 E DO ROLO VOLVO SD105DX.	1.007,00
11/02/2014	1627	2014	78243037000138	303	0600110301001910593390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTOS CESARIANAS,PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
11/02/2014	1628	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 185.	1.329,00
11/02/2014	1629	2014	19503207000107	303	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE FEVEREIRO.	13.204,00
11/02/2014	1630	2014	07706353000150	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIAS ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE AVISO,NAS SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	15.000,00
11/02/2014	1631	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOlhEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	362,00
11/02/2014	1632	2014	04949630000168	000	0800117512002010464490523400	MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POCO ARTESIANO,POTENCIA MINIMA DE 2,5 HP,COM NO MINIMO 40 ESTAGIOS,254V MONOFASICA,CAPACIDADE MINIMA DE VAZAO DE 3.200 LITROS/HR,DIAMETRO NOMINAL DO CONJUNTO COM NO MINIMO 95MM,BOCAL DE SAIDA 1 1/4	2.000,00

						BSP, PARA POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE ALTO JACUTINGA.	
11/02/2014	1633	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS,NA ESCRI- TURACAO DE TERRENOS DO MUNICIPIO.	1.000,00
11/02/2014	1634	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVIO SERAFIN SPANHOLI.NO MES DE FEVEREIRO.	2.740,00
11/02/2014	1635	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING.	2.370,00
11/02/2014	1636	2014	12927544000182	000	0300104122000320063390390500	SERVICO DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA TODOS OS MATERIAIS GRAFICOS,IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS MEDIAS SOCIAIS E OUTROS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.679,00
11/02/2014	1637	2014	04740339000185	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,JACUTINGA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,LINHA BERGAMASCHI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA ALTO CARAVAGIO,NO MES DE FEVEREIRO.	8.424,00
11/02/2014	1638	2014	04740339000185	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE E JACUTINGA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.560,00
11/02/2014	1639	2014	19000042000150	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE RIO QUIETO,SAO BRAS E LINHA BORGES, NO MES DE FEVEREIRO.	3.509,25
11/02/2014	1640	2014	05462839000165	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO E LINHA NERES, NO MES DE FEVEREIRO.	4.173,00
11/02/2014	1641	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS ROSELI ASSONI E MARCIA ROSSETTI,QUE ESTARAO EM CURITIBA EM CURSO NOS DIAS 10 A 14/03/2014.	339,44
11/02/2014	1642	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORA CONSULTORA DO MEC, QUE ESTARA NO MUNICIPIO PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NOS CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	169,72
11/02/2014	1643	2014	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 483.	89,00
11/02/2014	1644	2014	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CAONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	2.000,00
11/02/2014	1645	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	1.044,00
11/02/2014	1646	2014	03753711000125	000	0600408243002260463390302300	REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	945,00
11/02/2014	1647	2014	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	261,00
11/02/2014	1648	2014	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	1.000,00
11/02/2014	1649	2014	07825695000190	107	0500112361001520143390395700	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AGEN TE JOVEM,	0,01

						ATRAVES DO PROJETO AGEN TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MINISTERIO DO DE SENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - PARCELA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.	
11/02/2014	1650	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 E MOTONIVELADORA 140-B.	443,85
11/02/2014	1651	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 1500 H. DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC130-8.	611,94
11/02/2014	1652	2014	17424308000167	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA SUSPENSao DIANTEIRA E TRAVESSIA CENTRAL DA D-20 DE PLACA BHF-8556.	300,00
11/02/2014	1653	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	15,00
11/02/2014	1654	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390300400	CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	180,00
11/02/2014	1655	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	TERMINAL DO ESCAPAMENTO,CURTO, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	35,42
11/02/2014	1656	2014	84849322000108	000	0400104123000310104490523500	CALCULADORA DE MESA,12 DIGITOS, 1 MEMORIA OPERATIVA INDEPENDENTE, SELETOR PARA OPERAR A CALCULADORA COM IMPRESSAO EM PAPEL OU SOMENTE VISOR,BOBINA DE PAPEL DE 57 X 65 MM,TENSAO 110V, PARA SETOR FINANCEIRO.	149,00
11/02/2014	1657	2014	61074175000138	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603, PELO PERIODO DE UM ANO.	900,00
11/02/2014	1658	2014	61074175000138	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DOS CAMINHOS DE PLACA AXX-4162,AXX-4161 E CAMINHAO DE CHASSI 9BM693388DB940795, PELO PERIODO DE EM ANO.	3.900,00
11/02/2014	1659	2014	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 25 E 26/2014,DE AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AR LIVRE.	964,00
11/02/2014	1660	2014	78206513000140	000	0800115452002720523390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE BOLETIM DE OCORRENCIA DE ACIDENTE DE TRANSITO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	52,04
11/02/2014	1661	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
11/02/2014	1662	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE FEVEREIRO.	12.506,18
24/02/2014	1663	2014	16835029811	000	0500213392001720183190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA	2.131,85
24/02/2014	1664	2014	16835029811	000	0500213392001720183190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA	3.979,45
24/02/2014	1665	2014	16835029811	000	0500213392001720183190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA	568,49
24/02/2014	1666	2014	16835029811	000	0500213392001720183190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA	1.326,47
24/02/2014	1667	2014	16835029811	000	0500213392001720183190119902	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA	1.279,11
24/02/2014	1668	2014	29979036018945	000	0500213392001720183190130505	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA	880,24

24/02/2014	1669	2014	05648618980	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANALICE BORGES GAIO ORSI.	230,06
24/02/2014	1670	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANALICE BORGES GAIO ORSI.	50,88
24/02/2014	1671	2014	02583285920	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ARIANE APARECIDA MARCOMINI.	92,03
24/02/2014	1672	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ARIANE APARECIDA MARCOMINI.	20,35
24/02/2014	1673	2014	03122637910	000	0700120606002420483190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARIA TEREZA SAAD SIMIONI	1.421,25
24/02/2014	1674	2014	03122637910	000	0700120606002420483190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARIA TEREZA SAAD SIMIONI	236,87
24/02/2014	1675	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARIA TEREZA SAAD SIMIONI	366,77
24/02/2014	1676	2014	76625877972	000	0800226782003220583190113102	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. FERNANDO FIDALSKI BARRETO	2.390,84
24/02/2014	1677	2014	76625877972	000	0800226782003220583190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. FERNANDO FIDALSKI BARRETO	850,07
24/02/2014	1678	2014	76625877972	000	0800226782003220583190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. FERNANDO FIDALSKI BARRETO	850,07
24/02/2014	1679	2014	76625877972	000	0800226782003220583190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. FERNANDO FIDALSKI BARRETO	283,35
24/02/2014	1680	2014	76625877972	000	0800226782003220583190119902	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. FERNANDO FIDALSKI BARRETO	1.434,51
24/02/2014	1681	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. FERNANDO FIDALSKI BARRETO	1.034,19
24/02/2014	1682	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.	137,51
24/02/2014	1683	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PASSAGEM PARA CARENTES ATRAVES DO DPTO SOCIAL.	200,00
24/02/2014	1684	2014	78206513000140	303	0600110301001920273390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS, DE PLACA AKM-6397,AQT-0179,AMV- 7074,AVI-1421,ARW-6292,ALW-6132, AXU-8603,ALT-4573,ATD-4873,AQL- 8863,AUE-8893,ASO-1544,ASO-1545, AWN-0525,ARN-5426,AOF-9037,ALX- 9457,ANT-5327,AUS-4817,AWN-4897, ANW-5587,ANM-9810,ANH-0520.	2.707,92
24/02/2014	1685	2014	78206513000140	000	0700120606002420483390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACA,AGW-8343,AQV-1236,AOK-4829, AMQ-4541,AUG-4862,AUG-4854,AUG-4859,AUG-4851,ARA-6575.	1.884,92
24/02/2014	1686	2014	78206513000140	000	0700120601002420453390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA AXK-3343.	109,96
24/02/2014	1687	2014	82441510000169	000	0300104122000320063390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PARABRISA PARA REPOSICAO NO VEICULO EAY 5480, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1232.	15,00
24/02/2014	1688	2014	78206513000140	000	0300206182000720103390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA APC-8106.	105,25
24/02/2014	1689	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA DIB-6042,ASC-5044,DDL-1459,AGC-9929,BYH-1247.	526,25
24/02/2014	1690	2014	78206513000140	000	0400104123000320073390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA AMR-7620,UTILIZADO NO SETOR DE	105,25

						TRIBUTACAO.	
24/02/2014	1691	2014	78206513000140	000	0200104122000220023390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA AWP-4074.	105,25
24/02/2014	1692	2014	78206513000140	103	0500112361001320123390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACA AMG-4237,ANZ-3190.	351,73
24/02/2014	1693	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACA DPX-0900,IGD-3099,AAE-7368,AAH- 9901,ARD-7110,BTR-8289,AIJ-0617, AAE-7357,AIE-0976,AIE-1026,BHF- 8556,AGQ-0846,AAE-7325,AIC-5125, CVN-0865,AAH-9884,ARD-7115,AXY- 3944,ASC-5033,AAE-7313,AHV-1892, AXX-4162,AAE-7371,AXX-4161,ANZ-3191,AAZ-1347,AKO-5608,AFW-4523, AGE-8934.	3.306,52
24/02/2014	1694	2014	78206513000140	000	0600308243002220763390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA AXQ-3226.	105,25
24/02/2014	1695	2014	78206513000140	000	0600308244002320383390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACA AXQ-8281,AQL-8861,ANH-0522,AQL- 3254,AOH-2144,AQL-8865,AUW-1266.	736,75
24/02/2014	1696	2014	78206513000140	000	0500327812001820193390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOD-1365.	246,48
24/02/2014	1697	2014	78206513000140	000	0900122661003320593390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA AUQ-5572.	246,48
24/02/2014	1698	2014	78206513000140	000	0500112361001520143390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACA ARS-7870,AVX-9820,ACX-6050,BXC- 6590,AQU-4669,BXC-0999,ARZ-2448, AQU-4668,AQU-4667,KQM-5697,AMH- 8757,AQU-4666,AIB-3856,ABA-7735, AQW-8665,AQU-4665,AXO-4745,AAH-9894,AWU-3674,AIB-3823,AQQ-6092, LBZ-3532,ARS-7862,BWF-6591,ARZ-2445,AJR-3453.	6.271,96
24/02/2014	1699	2014	01627118918	000	0300104122000320063390360600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AVALIACAO DE LOTES DO MUNICIPIO.	300,00
24/02/2014	1700	2014	43518486934	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	300,00
24/02/2014	1701	2014	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE CRANEO E COLUNA CERVICAL,PARA PACIENTE (RUDIMAR DE ALMEIDA)	760,00
24/02/2014	1702	2014	79847893000165	000	0300206182000720103390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	135,70
24/02/2014	1703	2014	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	471,82
24/02/2014	1704	2014	07882240000106	000	0900122661003320593390302200	LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DO CINE.	35,00
24/02/2014	1705	2014	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	30,50
24/02/2014	1706	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	202,40
24/02/2014	1707	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	30,75
24/02/2014	1708	2014	61074175000138	000	0300104122000320063390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044, PELO PERIODO DE UM ANO.	640,00
24/02/2014	1709	2014	61074175000138	000	0200104122000220023390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074, PELO PERIODO DE UM ANO.	600,00

24/02/2014	1710	2014	61074175000138	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033 E VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.320,00
24/02/2014	1711	2014	61074175000138	000	0700120601002420453390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343, PELO PERIODO DE UM ANO.	390,00
24/02/2014	1712	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DPTO SOCIAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 11993/2013	16,88
24/02/2014	1713	2014	61074175000138	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AVI-1421 E UNO DE PLACA ANT-5327, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.040,00
24/02/2014	1714	2014	61074175000138	000	0600308244002320383390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AUW-1266 E GOL DE PLACA AQL-8861,PELO PERIODO DE UM ANO.	1.210,00
24/02/2014	1715	2014	61074175000138	000	0700120606002420473390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236, PELO PERIODO DE UM ANO.	490,00
24/02/2014	1716	2014	61074175000138	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,AQU-4666,AQU-4667, AQU-4669,AQU-4668,AQQ-6092,AQW- 8665,AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.810,00
24/02/2014	1717	2014	10554912000169	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	115,05
24/02/2014	1718	2014	77027688000128	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	378,17
24/02/2014	1719	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	56,70
24/02/2014	1720	2014	77027688000128	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	32,00
24/02/2014	1721	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390399500	PRSTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4521F, UTILIZADA NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	69,00
24/02/2014	1722	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA PROGRAMA GRARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011. COMPLEMENTO DO EMPENHO 210.	15,33
24/02/2014	1723	2014	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA, PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	505,26
24/02/2014	1724	2014	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	86,56
24/02/2014	1725	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	164,15
24/02/2014	1726	2014	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	320,81
24/02/2014	1727	2014	11901991000108	000	0300104122000320063390301700	TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER P2035,UTILIZADA NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	80,00
24/02/2014	1728	2014	04058078000118	000	0900122661003320593390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE UTILIZADO EM REUNIAO DO CODEEM.	155,08

24/02/2014	1729	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20140761960, DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO E FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	63,64
24/02/2014	1730	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DOS VEICULOS DE CHASSI Nº9532452R5AR002714 E Nº 9BYC306ASAC000262.	421,72
24/02/2014	1731	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO DE CHASSI 93ZL68B0198410046.	210,86
25/02/2014	1732	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.118,80
25/02/2014	1733	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.698,18
25/02/2014	1734	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.792,61
25/02/2014	1735	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.112,52
25/02/2014	1736	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	20.362,82
25/02/2014	1737	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	23.217,16
25/02/2014	1738	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	16.184,24
25/02/2014	1739	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	48.776,65
25/02/2014	1740	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	70.600,51
25/02/2014	1741	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.402,01
25/02/2014	1742	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	266.318,99
25/02/2014	1743	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	24.408,88
25/02/2014	1744	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	32.655,81
25/02/2014	1745	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.959,68
25/02/2014	1746	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.822,68
25/02/2014	1747	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	43.995,72
25/02/2014	1748	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	37.214,32
25/02/2014	1749	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	20.856,01
25/02/2014	1750	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.950,65
25/02/2014	1751	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	877,68
25/02/2014	1752	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.285,56

25/02/2014	1753	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.259,25
25/02/2014	1754	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	43.334,83
25/02/2014	1755	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.217,38
25/02/2014	1756	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.011,55
25/02/2014	1757	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.792,61
25/02/2014	1758	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.936,01
25/02/2014	1759	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.538,73
25/02/2014	1760	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.754,90
25/02/2014	1761	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.633,61
25/02/2014	1762	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	27.987,84
25/02/2014	1763	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	39.195,97
25/02/2014	1764	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.471,31
25/02/2014	1765	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	16.683,50
25/02/2014	1766	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.216,00
25/02/2014	1767	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.507,39
25/02/2014	1768	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.187,77
25/02/2014	1769	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.395,60
25/02/2014	1770	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.842,50
25/02/2014	1771	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.187,77
25/02/2014	1772	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.553,10
25/02/2014	1773	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.131,85
25/02/2014	1774	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.187,77
25/02/2014	1775	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.421,25
25/02/2014	1776	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.395,60
25/02/2014	1777	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.263,70

25/02/2014	1778	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.131,85
25/02/2014	1779	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.395,60
25/02/2014	1780	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.842,50
25/02/2014	1781	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.553,10
25/02/2014	1782	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.792,61
25/02/2014	1783	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.560,81
25/02/2014	1784	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.914,42
25/02/2014	1785	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.911,56
25/02/2014	1786	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.829,06
25/02/2014	1787	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	569,79
25/02/2014	1788	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.830,53
25/02/2014	1789	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.786,62
25/02/2014	1790	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.136,36
25/02/2014	1791	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.165,50
25/02/2014	1792	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	915,47
25/02/2014	1793	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	610,31
25/02/2014	1794	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	968,00
25/02/2014	1795	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.376,29
25/02/2014	1796	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.154,60
25/02/2014	1797	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.471,31
25/02/2014	1798	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	288,71
25/02/2014	1799	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.772,26
25/02/2014	1800	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.646,72
25/02/2014	1801	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.640,19
25/02/2014	1802	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.847,25

25/02/2014	1803	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	422,72
25/02/2014	1804	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	28.729,96
25/02/2014	1805	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.395,22
25/02/2014	1806	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.959,30
25/02/2014	1807	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.644,54
25/02/2014	1808	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.494,09
25/02/2014	1809	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	777,47
25/02/2014	1810	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.898,88
25/02/2014	1811	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.306,09
25/02/2014	1812	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	335,20
25/02/2014	1813	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	581,12
25/02/2014	1814	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	413,83
25/02/2014	1815	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	474,42
25/02/2014	1816	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.033,28
25/02/2014	1817	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	387,20
25/02/2014	1818	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.805,91
25/02/2014	1819	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	695,04
25/02/2014	1820	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.371,87
25/02/2014	1821	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.801,75
25/02/2014	1822	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	220,69
25/02/2014	1823	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.827,95
25/02/2014	1824	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.324,79
25/02/2014	1825	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	774,89
25/02/2014	1826	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.413,98
25/02/2014	1827	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	132,98

25/02/2014	1828	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.692,77
25/02/2014	1829	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.095,15
25/02/2014	1830	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	894,51
25/02/2014	1831	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	304,33
25/02/2014	1832	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	894,51
25/02/2014	1833	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.787,60
25/02/2014	1834	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	473,75
25/02/2014	1835	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	710,62
25/02/2014	1836	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.524,91
25/02/2014	1837	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	144,80
25/02/2014	1838	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.040,80
25/02/2014	1839	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	579,20
25/02/2014	1840	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.172,00
25/02/2014	1841	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.054,40
25/02/2014	1842	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.316,80
25/02/2014	1843	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.250,11
25/02/2014	1844	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	434,40
25/02/2014	1845	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	144,80
25/02/2014	1846	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	289,60
25/02/2014	1847	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	641,26
25/02/2014	1848	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.344,81
25/02/2014	1849	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	579,20
25/02/2014	1850	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	289,60
25/02/2014	1851	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	289,60
25/02/2014	1852	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	579,20

25/02/2014	1853	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.578,59
25/02/2014	1854	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	796,94
25/02/2014	1855	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.705,49
25/02/2014	1856	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.131,87
25/02/2014	1857	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	796,94
25/02/2014	1858	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.984,60
25/02/2014	1859	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.131,85
25/02/2014	1860	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.187,77
25/02/2014	1861	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	710,62
25/02/2014	1862	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.974,35
25/02/2014	1863	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.131,85
25/02/2014	1864	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.730,75
25/02/2014	1865	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.131,87
25/02/2014	1866	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.553,10
25/02/2014	1867	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	120,00
25/02/2014	1868	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.710,00
25/02/2014	1869	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	960,00
25/02/2014	1870	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	810,00
25/02/2014	1871	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	420,00
25/02/2014	1872	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	360,00
25/02/2014	1873	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.813,62
25/02/2014	1874	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.101,04
25/02/2014	1875	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.239,08
25/02/2014	1876	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.966,30
25/02/2014	1877	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.428,96

25/02/2014	1878	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.512,48
25/02/2014	1879	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	177,07
25/02/2014	1880	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.197,78
25/02/2014	1881	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.837,30
25/02/2014	1882	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.639,49
25/02/2014	1883	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.839,97
25/02/2014	1884	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.512,75
25/02/2014	1885	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	305,97
25/02/2014	1886	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.456,32
25/02/2014	1887	2014	00360305193239	102	0500412361001320233190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.632,85
25/02/2014	1888	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.451,21
25/02/2014	1889	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	814,68
25/02/2014	1890	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.195,09
25/02/2014	1891	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	168,71
25/02/2014	1892	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	429,64
25/02/2014	1893	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	586,34
25/02/2014	1894	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	120,18
25/02/2014	1895	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	120,18
25/02/2014	1896	2014	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	273,16
25/02/2014	1897	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	387,26
25/02/2014	1898	2014	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	263,29
25/02/2014	1899	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	890,01
25/02/2014	1900	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	426,29
25/02/2014	1901	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.883,31
25/02/2014	1902	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.998,29

25/02/2014	1903	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	253,07
25/02/2014	1904	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.235,44
25/02/2014	1905	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.194,76
25/02/2014	1906	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.020,65
25/02/2014	1907	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.139,53
25/02/2014	1908	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.092,11
25/02/2014	1909	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	12.853,23
25/02/2014	1910	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.125,61
25/02/2014	1911	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.317,60
25/02/2014	1912	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	65.360,49
25/02/2014	1913	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.814,00
25/02/2014	1914	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	13.550,79
25/02/2014	1915	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.252,61
25/02/2014	1916	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.226,80
25/02/2014	1917	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.624,31
25/02/2014	1918	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.023,75
25/02/2014	1919	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.822,56
25/02/2014	1920	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.901,08
25/02/2014	1921	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.343,09
25/02/2014	1922	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	862,76
25/02/2014	1923	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.761,05
25/02/2014	1924	2014	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.271,92
25/02/2014	1925	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.914,53
25/02/2014	1926	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	617,72
25/02/2014	1927	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	728,03

25/02/2014	1928	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	561,56
25/02/2014	1929	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.621,32
25/02/2014	1930	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.178,71
25/02/2014	1931	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.403,91
25/02/2014	1932	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.843,49
25/02/2014	1933	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	699,74
25/02/2014	1934	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.690,39
25/02/2014	1935	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	711,37
25/02/2014	1936	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	226,16
25/02/2014	1937	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.115,79
25/02/2014	1938	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	881,41
25/02/2014	1939	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.844,33
25/02/2014	1940	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.100,32
25/02/2014	1941	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	881,41
25/02/2014	1942	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.446,13
25/02/2014	1943	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	975,16
25/02/2014	1944	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.442,29
25/02/2014	1945	2014	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	471,56
25/02/2014	1946	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.619,82
25/02/2014	1947	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.414,69
25/02/2014	1948	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.397,12
25/02/2014	1949	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.309,90
25/02/2014	1950	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.571,89
25/02/2014	1951	2014	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A) TAMANHO 40 X 60 CM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	81,00
25/02/2014	1952	2014	01643050000150	934	0600308244002320823390302400	CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO,ESPESSURA 06MM,MEDIDAS 1,10 X 2,20, PARA CONFECCAO DE TOTEN.	108,00

25/02/2014	1953	2014	07863076000190	934	0600308244002320823390394702	LOCACAO DE SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	400,00
25/02/2014	1954	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES NA AREA TRIBUTARIA E ENVIO DO SIM AM - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL	1.295,00
25/02/2014	1955	2014	04683301000118	104	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3823,ARS-7862,AQU-4667,ARS-7870, AQU-4669,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	992,80
25/02/2014	1956	2014	04683301000118	104	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ- 2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,60
25/02/2014	1957	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390301700	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP Nº 56 COR PRETOCARTUCHO NOVO PARA IMPRESSORA HP Nº57, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	354,80
25/02/2014	1958	2014	77027688000128	103	0500112361001320123390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS COM ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO PSICOLOGICO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	567,90
25/02/2014	1959	2014	02535454000192	103	0500112361001310154490520600	MESA OPERACIONAL COM TECLAS PARA NAVEGACAO NO DISPLAY,MODULO COM 64 TECLAS COM SINALIZACAO PARA ACESSO A RAMAIS OU AGENDA DE USO COLETIVO PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	730,00
25/02/2014	1960	2014	05633051000174	104	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	190,00
25/02/2014	1961	2014	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	2.371,80
25/02/2014	1962	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SEVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, COROLA DE PLACA AWP-4074,ASTRA DIB-6042 E CITROEM C3.	125,00
25/02/2014	1963	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, DOADO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO.	210,86
25/02/2014	1964	2014	78719606000179	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.060,82
25/02/2014	1965	2014	81478513000104	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.069,28
25/02/2014	1966	2014	05315665000108	000	0500112361001310154490523500	NOBREAK,POTENCIA MINIMA DE 700 VA, AUTONOMIA DE ATE 25 MINUTOS, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	220,00
25/02/2014	1967	2014	79847893000165	103	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL LISO ESPESSURA DE 03MM, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	183,75
25/02/2014	1968	2014	05340608000189	103	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	64,40
25/02/2014	1969	2014	10554912000169	103	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	41,25
25/02/2014	1970	2014	07882240000106	103	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	214,06
25/02/2014	1971	2014	07028887000175	103	0500112361001320123390302200	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 500 ML, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	53,60
25/02/2014	1972	2014	07028887000175	103	0500112361001320123390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE PARA	104,00

						200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	
25/02/2014	1973	2014	80172091000181	000	0500112364001620163390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UNICENTRO.	497,56
25/02/2014	1974	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	41,00
25/02/2014	1975	2014	07882240000106	103	0500112361001320123390301700	CD-RW VIRGEM, PARA GRAVACAO DE AUDIO E DADOS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	29,80
25/02/2014	1976	2014	07004381000126	103	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	135,80
25/02/2014	1977	2014	77027688000128	103	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	114,12
25/02/2014	1978	2014	10554912000169	103	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	98,54
25/02/2014	1979	2014	08831603000147	103	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	16,81
25/02/2014	1980	2014	07028887000175	000	0500112364001620163390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	215,50
25/02/2014	1981	2014	80227796000159	000	0800226782003220573390397400	REFERENTE TRANSPORTE DE PECAS PARA REVISAO DE 1500 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU.	53,41
25/02/2014	1982	2014	81190670000110	103	0500112365001220113390302100	PANELA DE ALUMINIO POLIDO, COM TAMPA, DIAMETRO MINIMO DE 28 CM, ALTURA MINIMA DE 25 CM, CAPACIDADE DE 15 LTS, PARA CRECHE PRIMAVERA.	46,00
25/02/2014	1983	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390301600	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, EM FARDO COM 16 PACOTES, PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	87,78
25/02/2014	1984	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	16,50
25/02/2014	1985	2014	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	97,17
25/02/2014	1986	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	125,92
25/02/2014	1987	2014	81435125000146	303	0600110301001920273390302200	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EM PACOTES CONTENDO NO MINIMO 44 UNIDADES, TAMANHO PP, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	181,26
25/02/2014	1988	2014	08042070000114	496	0600110301001920653390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE ENCANAMENTO DE AGUA, NO CAPS.	187,00
25/02/2014	1989	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	195,90
25/02/2014	1990	2014	05315665000108	303	0600110301001920273390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	253,50
25/02/2014	1991	2014	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS, DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR.	994,64
25/02/2014	1992	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSO- NOGRAFIA PARA PACIENTE ANA PAULA FREDERICH.	150,00
25/02/2014	1993	2014	14051548000175	000	0800226782003220573390304200	JOGO DE CHAVE COMBINADA, CONTENDO 15 PECAS DE 06 A 32MM, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	70,20

25/02/2014	1994	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390304200	REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	60,50
25/02/2014	1995	2014	17648612000198	000	0800115452002720523390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS CONTROLADORIA.	405,50
25/02/2014	1996	2014	06257832000174	000	0800115452002720523390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	270,00
25/02/2014	1997	2014	06257832000174	000	0800115452002720523390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	200,00
25/02/2014	1998	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACOES E PARAMETRIZACOES DE SISTEMA PARA ENVIO DO SIM AM.	1.295,00
26/02/2014	1999	2014	05648674000110	103	0500112361001320123390397801	PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ABUNDANCIA E VISTA ALEGRE.	1.440,00
26/02/2014	2000	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO AFPR/PROMAP II - AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CAÇAMBA BASCULANTES.	1.008,55
26/02/2014	2001	2014	05648674000110	000	0800126451002910523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM ROCADA E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	800,00
26/02/2014	2002	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS, DA XII COPA SUDOESTE DE FUTEBOL.	2.760,00
26/02/2014	2003	2014	12950049000194	000	0300206182000720103390302400	TINTA ACRILICA,ACABAMENTO SEMI BRILHO EM LATA COM 18 LITROS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	730,50
26/02/2014	2004	2014	09608083000170	000	0800115452002720523390304200	TRENA EM FITA DE ACO, TIPO SIMPLES MEDINDO 10 METROS, COM TRAVA. TRENA DE FIBRA DE VIDRO, TIPO SIMPLES, MEDINDO 50 METROS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	172,54
26/02/2014	2005	2014	05674980000121	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA CARROCERIA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	195,00
26/02/2014	2006	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	48,00
26/02/2014	2007	2014	03503479000177	935	0600308244002320833390302300	REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETA AMARELA, MANGA CURTA, POLIVISCOSE 67% POLIESTER 33% VISCOSE, VARIOS TAMANHOS, PARA ORGANIZADORES DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	1.280,00
26/02/2014	2008	2014	79051785000181	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO PALIO 1.0 FIRE ANO 2006.	33,00
26/02/2014	2009	2014	17738083000113	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA AVALIACAO DE TERRENO PARA O MUNICIPIO.	500,00
26/02/2014	2010	2014	15600107000148	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU- 4669, AQU-4665, AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	499,90
26/02/2014	2011	2014	15600107000148	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665, AWH-8757, AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	420,00
26/02/2014	2012	2014	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 439.	78,84
26/02/2014	2013	2014	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETO RES DO DEPTO DE	1.350,00

						EDUCACAO.	
26/02/2014	2014	2014	04374620000141	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA SAUDE.	645,00
26/02/2014	2015	2014	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 480.	75,00
26/02/2014	2016	2014	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 475.	70,00
26/02/2014	2017	2014	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO DEPTO DE EDUCACAO.	500,00
26/02/2014	2018	2014	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINEAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DPTO DE SAUDE.	800,00
26/02/2014	2019	2014	79853941000128	501	0300104122000310084490610300	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA COM 800 M² - LOTE URBANO SOB Nº 02 DA QUADRA 23, SITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE E CO- MARCA - MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS Nº 5689	92.000,00
26/02/2014	2020	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 01/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 001.	19,95
27/02/2014	2021	2014	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.034,00
27/02/2014	2022	2014	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.034,00
27/02/2014	2023	2014	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.034,00
27/02/2014	2024	2014	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.034,00
27/02/2014	2025	2014	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.034,00
27/02/2014	2026	2014	75757877987	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	339,00
27/02/2014	2027	2014	94267170991	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	339,00
27/02/2014	2028	2014	05464704914	000	0300104122000320063390363500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO.	724,00
27/02/2014	2029	2014	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	2.169,60
27/02/2014	2030	2014	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE O PAGAMENTO DE AUTONOMOS RPAS NO MES DE FEVEREIRO.	204,80
27/02/2014	2031	2014	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAI PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	118,40
27/02/2014	2032	2014	79051785000181	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MONTANA DE PLACA DPX-0900.	33,00

27/02/2014	2033	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283.141-4.	60,02
27/02/2014	2034	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 FEVEREIRO.	31.200,00
27/02/2014	2035	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO UNO DE PLACA AMT-3518.	30,50
27/02/2014	2036	2014	86853264000103	000	0800226782003220573390304200	REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	40,00
27/02/2014	2037	2014	80782311000199	000	0800226782003220583390302500	BICO PARA LAVADORA ALTA PRESSAO, PARA CONserto DA LAVADORA VAP, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	45,00
27/02/2014	2038	2014	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO,LOCAL DE PRESTA- CAO DE SERVICOS UAPSF, NO MES DE FEVEREIRO.	6.650,00
27/02/2014	2039	2014	00481961000165	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZA- CAO DE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS DE DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO.	24.000,00
27/02/2014	2040	2014	17465476000109	000	0800115451003520513390398202	REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AUACHE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014	1.000,00
27/02/2014	2041	2014	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	LAMPADA VAPOR DE SODIO,250W, TENSAO 220 V,TIPO OVOIDE, NACIONAL,PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	18,65
27/02/2014	2042	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	324,90
27/02/2014	2043	2014	79845566000174	103	0500112361001320123390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO PSICOLOGICO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	265,50
27/02/2014	2044	2014	79849170000103	000	0600308244002320383390303999	REFERENTE AQUISICAO DE COLA PARA COLAGEM DE PARABRISA E VIDROS DO VEICULO FOX DE PLACA EAY-5480.	43,70
27/02/2014	2045	2014	79847893000165	303	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	261,60
27/02/2014	2046	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,42
27/02/2014	2047	2014	79051785000181	103	0500112361001320123390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KUX-4657.	80,00
27/02/2014	2048	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.422,86
27/02/2014	2049	2014	79852406000152	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEMARCAcao DE CHASSI DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA AKE-0529.	90,00
27/02/2014	2050	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FAATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122-7915,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1074/2014.	48,47

27/02/2014	2051	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1068/2014.	14,60
27/02/2014	2052	2014	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1069/2014.	3,73
27/02/2014	2053	2014	08783646000102	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEMARCACAO DE CHASSI DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA AKE-0529.	350,00
27/02/2014	2054	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 FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1067/2014.	23,13
27/02/2014	2055	2014	02558112929	000	0300128846000000023390919901	RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS DOS AUTOS Nº 00151/2000.	355,72
27/02/2014	2056	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1064/2014.	10,58
28/02/2014	2057	2014	07136551000126	000	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS,DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO.	5.985,61
TOTAL:				3.224.580,23			