



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **MARÇO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
05/03/2014	2058	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO.	43.000,00
05/03/2014	2059	2014	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE MARCO.	2.500,00
05/03/2014	2060	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MARCO.	600,00
05/03/2014	2061	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO.	750,00
05/03/2014	2062	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MARCO.	100,00
05/03/2014	2063	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	1.600,00
05/03/2014	2064	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MARCO.	2.450,00
05/03/2014	2065	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MARCO.	480,00
05/03/2014	2066	2014	79850574000109	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	2.500,00
05/03/2014	2067	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE MARCO.	100,00
05/03/2014	2068	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	150,00
05/03/2014	2069	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO.	130,00
05/03/2014	2070	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO.	4.500,00

05/03/2014	2071	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA,VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE MARCO.	600,00
05/03/2014	2072	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 MARCO.	3.200,00
05/03/2014	2073	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE MARCO.	3.400,00
05/03/2014	2074	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO.	4.500,00
05/03/2014	2075	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS, NO MES DE MARCO.	200,00
05/03/2014	2076	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	3.000,00
05/03/2014	2077	2014	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	2.500,00
05/03/2014	2078	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MARCO.	1.150,00
05/03/2014	2079	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE MARCO.	150,00
05/03/2014	2080	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE MARCO.	150,00
05/03/2014	2081	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE MARCO.	2.329,00
05/03/2014	2082	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MARCO.	750,00
05/03/2014	2083	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	300,00
05/03/2014	2084	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 MARCO.	1.300,00
05/03/2014	2085	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO.	370,00
05/03/2014	2086	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO.	500,00
05/03/2014	2087	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MARCO.	450,00
05/03/2014	2088	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE MARCO.	70,00
05/03/2014	2089	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FAFTURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE MARCO.	250,00

05/03/2014	2090	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	800,00
05/03/2014	2091	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 MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	2.200,00
05/03/2014	2092	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE MARCO.	400,00
05/03/2014	2093	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3637,3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE MARCO.	350,00
05/03/2014	2094	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 MARCO.	2.000,00
05/03/2014	2095	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 MARCO.	4.260,00
05/03/2014	2096	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MARCO.	500,00
05/03/2014	2097	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO.	250,00
05/03/2014	2098	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE MARCO.	500,00
05/03/2014	2099	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	300,00
05/03/2014	2100	2014	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE MARCO.	1.000,00
05/03/2014	2101	2014	76484013000145	103	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	750,00
05/03/2014	2102	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE MARCO.	65,00
05/03/2014	2103	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE MARCO.	100,00
05/03/2014	2104	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MARCO.	100,00
05/03/2014	2105	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	600,00
05/03/2014	2106	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICUL- TURA, NO MES DE MARCO.	1.000,00
05/03/2014	2107	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE MARCO.	1.180,00
05/03/2014	2108	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADA, NO MES DE MARCO.	60,00
05/03/2014	2109	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO.	200,00
05/03/2014	2110	2014	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	800,00

05/03/2014	2111	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 MARCO.	1.600,00
05/03/2014	2112	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MARCO.	400,00
05/03/2014	2113	2014	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	270,00
05/03/2014	2114	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	300,00
05/03/2014	2115	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MARCO.	80,00
05/03/2014	2116	2014	09164958000192	303	0600110301001920293390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NA CLINICA DA MULHER POSTO DE SAUDE DO BNH E POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ, NO MES DE MARCO.	240,00
05/03/2014	2117	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE EDUCA- CAO, NO MES DE MARCO.	80,00
05/03/2014	2118	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAFEGO DE LINK,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MARCO.	480,00
05/03/2014	2119	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	80,00
05/03/2014	2120	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	80,00
05/03/2014	2121	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO.	80,00
05/03/2014	2122	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 MARCO.	1.500,00
05/03/2014	2123	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO.	40,00
05/03/2014	2124	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE MARCO.	200,00
05/03/2014	2125	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 MARCO.	300,00
05/03/2014	2126	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MARCO.	30,00
05/03/2014	2127	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	20,00
05/03/2014	2128	2014	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	212,01
05/03/2014	2129	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MARCO.	35,00
05/03/2014	2130	2014	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	500,00

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
05/03/2014	2131	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NO MES DE MARCO.	120,00
05/03/2014	2132	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-5496,9122-9528,UTILI- ZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MARCO.	80,00
05/03/2014	2133	2014	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	380,00
05/03/2014	2134	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MARCO.	30,00
05/03/2014	2135	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	220,00
05/03/2014	2136	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	50,00
05/03/2014	2137	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE MARCO.	240,00
05/03/2014	2138	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MARCO.	240,00
05/03/2014	2139	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MARCO.	120,00
05/03/2014	2140	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE MARCO.	120,00
05/03/2014	2141	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MARCO.	120,00
05/03/2014	2142	2014	05289532000104	103	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	960,00
05/03/2014	2143	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE MARCO.	240,00
05/03/2014	2144	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE MARCO.	360,00
05/03/2014	2145	2014	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA,ARCO-IRIS, VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE MARCO.	480,00
05/03/2014	2146	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE MARCO.	120,00
05/03/2014	2147	2014	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	720,00
05/03/2014	2148	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO.	120,00

05/03/2014	2149	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE BOLETIM DE OCORRENCIA DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	52,04
05/03/2014	2150	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DO CREAS E CRIANCA CIDADA, NO MES DE MARCO.	240,00
05/03/2014	2151	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE MARCO.	120,00
05/03/2014	2152	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE MARCO.	5.770,79
05/03/2014	2153	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA	500,00
05/03/2014	2154	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 MARCO.	799,15
05/03/2014	2155	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
05/03/2014	2156	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	670,33
05/03/2014	2157	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO.	3.900,00
05/03/2014	2158	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE MARCO.	715,00
05/03/2014	2159	2014	02642244000101	876	0700120606002410414490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PO- LIEDRICA NOS ACESSOS AS COMUNIDA- DES DE CARAVAGIO E SAO SEBASTIÃO, TOTALIZANDO 24.000,00M²	480.680,00
05/03/2014	2160	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 MARCO.	260,64
05/03/2014	2161	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE MARCO.	1.498,68
05/03/2014	2162	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 283/2003, NO MES DE MARCO.	277,67
05/03/2014	2163	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLA- MATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE MARCO.	399,69
05/03/2014	2164	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE MARCO.	1.000,00
05/03/2014	2165	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
05/03/2014	2166	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA.	1.500,00
05/03/2014	2167	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-	123,71

						ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1525.	
05/03/2014	2168	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	147,78
05/03/2014	2169	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	954,32
05/03/2014	2170	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
05/03/2014	2171	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	403,51
05/03/2014	2172	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	508,08
05/03/2014	2173	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	317,06
05/03/2014	2174	2014	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1506.	301,19
05/03/2014	2175	2014	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
05/03/2014	2176	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE MARCO.	2.299,99
05/03/2014	2177	2014	07615058000199	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING.	2.370,00
05/03/2014	2178	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMORESA 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 MARCO.	620,00
05/03/2014	2179	2014	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE IDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE MARCO.	1.500,00
05/03/2014	2180	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE MARCO.	2.300,00
05/03/2014	2181	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 MARCO.	1.679,00
05/03/2014	2182	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPTO SOCIAL . COMPLEMENTO DO EMPENHO 12904/2013	1.524,47
05/03/2014	2183	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	3.107,00
05/03/2014	2184	2014	83717889915	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00

05/03/2014	2185	2014	83717889915	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
05/03/2014	2186	2014	83717889915	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
05/03/2014	2187	2014	83717889915	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
05/03/2014	2188	2014	83717889915	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
05/03/2014	2189	2014	33768935949	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1,00
05/03/2014	2190	2014	33768935949	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1,00
05/03/2014	2191	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE MARCO.	800,00
05/03/2014	2192	2014	33768935949	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1,00
05/03/2014	2193	2014	33768935949	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1,00
05/03/2014	2194	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE MARCO.	400,00
05/03/2014	2195	2014	33768935949	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
05/03/2014	2196	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJA- MENTO, NO MES DE MARCO.	4.389,16
05/03/2014	2197	2014	47285826987	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. eja	500,00
05/03/2014	2198	2014	47285826987	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
05/03/2014	2199	2014	47285826987	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
05/03/2014	2200	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMA COES AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO, NO MES DE MARCO.	250,00
05/03/2014	2201	2014	47285826987	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
05/03/2014	2202	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE	6.092,68

						RATEIO, NO MES DE MARCO.	
05/03/2014	2203	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	2.611,15
05/03/2014	2204	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	3.655,61
05/03/2014	2205	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	3.829,68
05/03/2014	2206	2014	14896759000109	303	0600110302001920333371709300	REFERENETE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	522,21
05/03/2014	2207	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	174,08
05/03/2014	2208	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	174,08
05/03/2014	2209	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	174,08
05/03/2014	2210	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	174,08
05/03/2014	2211	2014	47285826987	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
05/03/2014	2212	2014	33813795934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
05/03/2014	2213	2014	33813795934	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
05/03/2014	2214	2014	33813795934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
05/03/2014	2215	2014	33813795934	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
05/03/2014	2216	2014	33813795934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
05/03/2014	2217	2014	02691748936	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	180,00
05/03/2014	2218	2014	02691748936	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
05/03/2014	2219	2014	02691748936	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
05/03/2014	2220	2014	02691748936	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	500,00

						ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	
05/03/2014	2221	2014	02691748936	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
05/03/2014	2222	2014	97549088934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
05/03/2014	2223	2014	97549088934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
05/03/2014	2224	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A SERVICOS DE PARAMETRIZACAO E CONFIGURACAO E ORIENTACAO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.327,00
05/03/2014	2225	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	12.000,00
05/03/2014	2226	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 32/2014, DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.	212,59
05/03/2014	2227	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE MARCO.	2.950,00
05/03/2014	2228	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE MARCO.	300,00
05/03/2014	2229	2014	97549088934	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
05/03/2014	2230	2014	97549088934	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
05/03/2014	2231	2014	97549088934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
05/03/2014	2232	2014	24303917915	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
06/03/2014	2233	2014	02042399906	103	0500112306001320133190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. IRENE HERMANN	160,16
06/03/2014	2234	2014	02042399906	103	0500112306001320133190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. IRENE HERMANN	24,02
06/03/2014	2235	2014	02042399906	103	0500112306001320133190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. IRENE HERMANN	1.151,15
06/03/2014	2236	2014	02042399906	103	0500112306001320133190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. IRENE HERMANN	306,97
06/03/2014	2237	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. IRENE HERMANN	33,14
06/03/2014	2238	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. IRENE HERMANN	91,65
06/03/2014	2239	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM	53.372,81

						ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	
06/03/2014	2240	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	5.045,62
06/03/2014	2241	2014	24303917915	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
06/03/2014	2242	2014	24303917915	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
06/03/2014	2243	2014	24303917915	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
06/03/2014	2244	2014	24303917915	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
06/03/2014	2245	2014	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE MARCO.	6.821,00
06/03/2014	2246	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX,PARA PROFESSORES DA UNICENTRO,NO MES DE MARCO.	1.500,00
06/03/2014	2247	2014	06365689977	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
06/03/2014	2248	2014	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA SOPRO E PRECURSAO,CARGA HORARIA NOVE HORAS,AULAS SEMANAIS NO MES DE MARCO.	860,00
06/03/2014	2249	2014	06365689977	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
06/03/2014	2250	2014	06365689977	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
06/03/2014	2251	2014	06365689977	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
06/03/2014	2252	2014	06365689977	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	600,00
06/03/2014	2253	2014	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA 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 MARCO.	1.000,00
06/03/2014	2254	2014	44140959991	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
06/03/2014	2255	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE MARCO.	5.802,72
06/03/2014	2256	2014	44140959991	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00

06/03/2014	2257	2014	44140959991	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
06/03/2014	2258	2014	44140959991	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
06/03/2014	2259	2014	44140959991	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
06/03/2014	2260	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE MARCO.	355,00
06/03/2014	2261	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS,COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NO MES DE MARCO.	24.000,00
06/03/2014	2262	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUA- DRA DE ESPORTES OLIVIO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE MARCO.	2.740,00
06/03/2014	2263	2014	04628294992	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
06/03/2014	2264	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE MARCO.	355,76
06/03/2014	2265	2014	04628294992	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
06/03/2014	2266	2014	04628294992	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
06/03/2014	2267	2014	04628294992	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
06/03/2014	2268	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 MARCO.	1.208,15
06/03/2014	2269	2014	83079220978	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
06/03/2014	2270	2014	83079220978	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
06/03/2014	2271	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	4.400,00
06/03/2014	2272	2014	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	349,50
06/03/2014	2273	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

06/03/2014	2274	2014	83079220978	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
06/03/2014	2275	2014	83079220978	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
06/03/2014	2276	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CON- FORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.	241,33
06/03/2014	2277	2014	83079220978	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
06/03/2014	2278	2014	03341087990	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
06/03/2014	2279	2014	03341087990	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
06/03/2014	2280	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390303999	Empenho previo	0,01
06/03/2014	2281	2014	03341087990	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
06/03/2014	2282	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.	362,00
06/03/2014	2283	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 MARCO.	241,33
06/03/2014	2284	2014	03341087990	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
06/03/2014	2285	2014	03341087990	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
06/03/2014	2286	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	100,00
06/03/2014	2287	2014	75637876000142	872	0700120606002410413390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS.	32.550,00
06/03/2014	2288	2014	02542382972	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	100,00
06/03/2014	2289	2014	02542382972	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
06/03/2014	2290	2014	02542382972	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
06/03/2014	2291	2014	02542382972	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00

06/03/2014	2292	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.	241,33
06/03/2014	2293	2014	02542382972	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
06/03/2014	2294	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE MARCO.	400,00
06/03/2014	2295	2014	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	650,00
06/03/2014	2296	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	400,00
06/03/2014	2297	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	500,00
06/03/2014	2298	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1036/2014.	408,18
06/03/2014	2299	2014	08787907000154	000	0600308244002320813390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DO IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE MARCO.	678,00
06/03/2014	2300	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 06/2014	3.000,00
06/03/2014	2301	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZOMO, NO MES DE MARCO.	3.866,47
06/03/2014	2302	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICI- LIAR UMIDO,NA 1º QUINZENA DE MARCO.	27.051,64
06/03/2014	2303	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICI- LIAR UMIDO,NA 2º QUINZENA DE MARCO.	27.051,64
06/03/2014	2304	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DE MARCO.	14.722,16
06/03/2014	2305	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE MARCO.	14.722,16
06/03/2014	2306	2014	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINA- GEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO.	1.400,00
06/03/2014	2307	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE MARCO.	2.697,54
06/03/2014	2308	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	2.143,26
06/03/2014	2309	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE MARCO.	2.165,78
06/03/2014	2310	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE MARCO.	1.972,79

06/03/2014	2311	2014	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONA- RIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	3.000,00
06/03/2014	2312	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE MARCO.	653,77
06/03/2014	2313	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTI- FICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE MARCO.	537,65
06/03/2014	2314	2014	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE MARCO.	600,00
06/03/2014	2315	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE MARCO.	2.200,00
06/03/2014	2316	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	1.000,00
06/03/2014	2317	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	700,00
06/03/2014	2318	2014	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE MARCO.	2.332,20
06/03/2014	2319	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE MARCO.	2.535,09
06/03/2014	2320	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE MARCO.	4.438,26
06/03/2014	2321	2014	85073732000164	303	0600110301001920293390303999	SEMI EIXO,LADO DIREITO, PARA CONserto DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	209,00
06/03/2014	2322	2014	85073732000164	303	0600110301001920273390303999	ROLAMENTO DE EMBREAGEM,PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALX-6132.	200,00
06/03/2014	2323	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.	190,85
06/03/2014	2324	2014	13353148000151	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS,COMREPARO EM CALCADA NA RUA DAS AMERICAS, MARECHAL DEODORO,ARMINDO JOSE GREGOLIN E NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	1.676,40
06/03/2014	2325	2014	43518486934	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE MARCO.	300,00
06/03/2014	2326	2014	54589860910	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE MARCO.	300,00
06/03/2014	2327	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	10.500,00
06/03/2014	2328	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FAATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1041/2014.	53,25

06/03/2014	2329	2014	09045610000186	303	0600110301001920283390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS CIRURGIA DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	5.347,52
06/03/2014	2330	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS,UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	4.000,00
06/03/2014	2331	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	47.000,00
06/03/2014	2332	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 MARCO.	5.500,00
06/03/2014	2333	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1050/2014.	86,58
06/03/2014	2334	2014	17340842000195	303	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE MARCO.	10.000,00
06/03/2014	2335	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1045/2014.	81,85
06/03/2014	2336	2014	14237397000144	303	0600110301001920313390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTARIA, PARA CONserto DO POSTO DE SAUDE DE RESERVA INDIGENA.	485,94
06/03/2014	2337	2014	14237397000144	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS, NA COLOCACAO DE BOCAS DE LOBO NA RUA SAO CRISTOVAO.	861,39
06/03/2014	2338	2014	07559294000135	000	0600308243002220763390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.	70,00
06/03/2014	2339	2014	79847893000165	000	0700120606002420473390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE ESTUFA PARA A CASA FAMILIAR RURAL.	212,70
06/03/2014	2340	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 32/2014,DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.	212,59
06/03/2014	2341	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1055/2014.	520,80
06/03/2014	2342	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1057/2014.	3.482,88
06/03/2014	2343	2014	80172091000181	000	0700120606002420473390302400	MANGUEIRA DE POLIETILENO 3/4 X 2/5MM,COR MARROM, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	31,20
06/03/2014	2344	2014	10554912000169	000	0700120606002420473390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE,EM FARDOS COM 16 PACOTES,CADA PACOTE COM 04 UNIDADES DE 10CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	87,78
06/03/2014	2345	2014	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	51,85
06/03/2014	2346	2014	10554912000169	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	8,10
06/03/2014	2347	2014	07028887000175	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	39,21
06/03/2014	2348	2014	05340608000189	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	51,69

06/03/2014	2349	2014	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	52,32
06/03/2014	2350	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390301600	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, FORMATO A4,RESMAS COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.168,50
06/03/2014	2351	2014	81190670000110	103	0500112361001320123390302100	PANELA DE ALUMINIO POLIDO,COM TAMPA DIAMETRO MINIMO DE 28CM, ALTURA MINIMA DE 25 CM CAPACIDADE 15 LTS, PARA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	92,00
06/03/2014	2352	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 MARCO.	900,00
06/03/2014	2353	2014	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	59,72
06/03/2014	2354	2014	80278005000110	000	0500112364001620163390300712	LEITE EM PO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	102,50
06/03/2014	2355	2014	10554912000169	000	0800226782003220573390302100	GARRAFAO TERMICO COM BOCAL REMOVIVEL DIMENSOES (COMP X LARG X ALT) 200 X 200 X 302 MM, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20,60
06/03/2014	2356	2014	03753711000125	303	0600110301001920293390302300	REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES, PARA EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA.	8.460,00
06/03/2014	2357	2014	10327100000180	303	0600110301001920293390301600	PASTA EXECUTIVA,COR AZUL MARINHO CONFECCIONADA EM POLIESTER 900 IMPERMEAVEL, PARA EQUIPES DE PSF.	4.291,20
06/03/2014	2358	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	968,20
06/03/2014	2359	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
06/03/2014	2360	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO EMPENHO 1037/2014.	23,08
06/03/2014	2361	2014	82225947000165	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	957,00
06/03/2014	2362	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ALTERACAO DE DADOS DO VEICULO DE PLACA AKE-0529 E MDI-9609.	228,48
06/03/2014	2363	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20140897706 DE ELABORACAO DE PRO- JETO DE PREVENCAO DE INCENDIO E FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA ESCOLA ULISSES GUIMARAES.	63,64
06/03/2014	2364	2014	02607956000181	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.479,80
06/03/2014	2365	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.COMPLEMENTO EMPENHO 1038/2014.	88,24
06/03/2014	2366	2014	73773129000106	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.737,00
06/03/2014	2367	2014	03652030000170	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE	1.936,40

						CENTRAL.	
06/03/2014	2368	2014	02520829000140	303	0600110301001920323390300900	NIMESULIDA 50 MG/ML,GOTAS,EMBA- LAGEM COM 15ML, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	128,00
06/03/2014	2369	2014	04759433000186	303	0600110301001920323390300900	REFRERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	4.125,77
06/03/2014	2370	2014	11616474000189	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	762,00
06/03/2014	2371	2014	05993698000107	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	855,21
06/03/2014	2372	2014	85247385000149	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.095,12
06/03/2014	2373	2014	81706251000198	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	110,00
06/03/2014	2374	2014	94894169000186	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	688,00
06/03/2014	2375	2014	12573787000160	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE DISSULFIRAN 250 MG,COMPRIMIDO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	768,00
06/03/2014	2376	2014	05782733000149	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.212,00
06/03/2014	2377	2014	11896538000142	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	5.170,00
06/03/2014	2378	2014	03924435000110	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	524,00
06/03/2014	2379	2014	76386283000113	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	379,00
06/03/2014	2380	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	PARAFUSO COM CABECA CHATA, DIAMETRO NOMINAL 6MM, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	18,00
06/03/2014	2381	2014	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CALCADAS NO PERIMETRO URBANO.	765,50
06/03/2014	2382	2014	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	PRANCHA DE EUCALIPTO,COM 2,5 DE ESPESSURA,06 ATE 08 DE LARGURA E 5,00 METROS DE COMPRIMENTO PARA RECUPERACAO DE PONTES NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA E LOCALIDADE DE NAVEGANTES.	3.325,00
06/03/2014	2383	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390305400	PEDRISCO,MATERIAL COM DIAMETRO MAXIMO DE 9,5MM, PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE SAO SEBASTIAO.	165,00
06/03/2014	2384	2014	07028887000175	000	0800226782003220573390302800	GEL CREME BLOQUEADOR SOLAR,USO DIARIO,EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 50 GRAMAS, PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	900,00

06/03/2014	2385	2014	14051548000175	000	0800226782003220573390304200	JOGO DE CHAVE COMBINADA,CONTENDO 15 PECAS DE 06 A 32MM, UTILIZADA NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMEN TO DE VIACAO E OBRAS.	70,20
06/03/2014	2386	2014	03093048000180	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 1,50M, COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LINHA DAROS.	395,00
06/03/2014	2387	2014	08631598000129	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LINHA DAROS.	1.410,00
06/03/2014	2388	2014	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO DN 0,40CM- SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE MEDIANEIRA.	216,00
06/03/2014	2389	2014	95377990000198	000	0800226782003220573390300199	OLEO DOIS TEMPOS PARA MOTOSSERAS E ROCADEIRAS,UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	189,00
06/03/2014	2390	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	FLUIDO PARA FREIOS, PARA UTILIZACAO NA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	250,50
06/03/2014	2391	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	77,25
06/03/2014	2392	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	188,88
06/03/2014	2393	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE MARCO.	1.650,00
06/03/2014	2394	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1072/2014.	2,57
06/03/2014	2395	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE MARCO.	12.500,00
06/03/2014	2396	2014	13217703000118	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	250,00
06/03/2014	2397	2014	13537110000139	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA,DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL..	40,00
06/03/2014	2398	2014	11616474000189	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 511.	2,00
06/03/2014	2399	2014	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORA- CAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO.	9.000,00
06/03/2014	2400	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	3.000,00
06/03/2014	2401	2014	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZA- CAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS NO MES DE MARCO.	2.494,65
06/03/2014	2402	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 14/2013 E LEI MUNICIPAL 2515/2013 7º PARCELA DO CRONOGRAMA.	60.000,00
06/03/2014	2403	2014	11921133000117	303	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO.	7.200,00
06/03/2014	2404	2014	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA	1.449,50

						MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	
06/03/2014	2405	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 UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	8.400,00
06/03/2014	2406	2014	09045610000186	303	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE MARCO.	2.573,07
06/03/2014	2407	2014	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE FAZENDA TREMEA,JACUTINGA E ABUNDANCIA, NO MES DE MARCO.	1.976,00
06/03/2014	2408	2014	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA E LINHA GIORDANI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO, NO MES DE MARCO.	10.670,40
06/03/2014	2409	2014	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES, NO MES DE MARCO.	4.445,05
06/03/2014	2410	2014	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN PALMEIRINHA, NO MES DE MARCO.	3.401,00
06/03/2014	2411	2014	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES CACADORZINHO, LINHA PADRE, NO MES DE MARCO.	5.285,80
06/03/2014	2412	2014	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA, NO MES DE MARCO.	3.458,00
06/03/2014	2413	2014	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE MARCO.	4.495,40
06/03/2014	2414	2014	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE ,SAO BRAS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SAO CRISTOVAO, ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA E CAMILOTTI, NO MES DE MARCO.	11.954,80
06/03/2014	2415	2014	90180605000102	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DE CHASSI Nº 94DVCUD40J266236 E Nº 9BWGBO5WXDP054608, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.635,65
06/03/2014	2416	2014	90180605000102	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO DE CHASSI Nº 9BWAA05WODP104361, UTILIZADO NO DEPARAMENTO DE SAUDE.	580,39
06/03/2014	2417	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE MARCO.	4.800,00
06/03/2014	2418	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNA A SEXTA- FEIRA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	7.000,00
06/03/2014	2419	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 MARCO.	1.200,00

06/03/2014	2420	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	9.600,00
06/03/2014	2421	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA.	11.289,04
06/03/2014	2422	2014	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO,LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS UAPSF,NO MES DE MARCO.	6.600,00
06/03/2014	2423	2014	78243037000138	303	0600110301001910593390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTOS CESARIANAS,PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO.	5.000,00
06/03/2014	2424	2014	19503207000107	303	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRIS- TOVAO, NO MES DE MARCO.	13.204,00
06/03/2014	2425	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	2.400,00
06/03/2014	2426	2014	07706353000150	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE AVISO,NAS SEGUNDAS,QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS, NO MES DE MARCO.	15.000,00
06/03/2014	2427	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 MARCO.	12.000,00
06/03/2014	2428	2014	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1544/2014.	316,00
06/03/2014	2429	2014	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,ESF SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE MARCO.	13.204,00
06/03/2014	2430	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE MARCO.	4.800,00
06/03/2014	2431	2014	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLOGICA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	14.000,00
06/03/2014	2432	2014	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE MARCO.	569,05
06/03/2014	2433	2014	15751496000102	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	12.332,08
06/03/2014	2434	2014	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE MARCO.	10.000,00
06/03/2014	2435	2014	17870574000113	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DE URGENCIA E EMERGENCIA E GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE MARCO.	4.000,00
06/03/2014	2436	2014	29979036018945	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 89, ABRIL DE 91 E SETEMBRO	28.693,13

						DE 97 A MAIO DE 2000.	
06/03/2014	2437	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, CONTRATO 2415, AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.858,24
06/03/2014	2438	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, CONTRATO 2415, AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.237,86
06/03/2014	2439	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,85
06/03/2014	2440	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.685,70
06/03/2014	2441	2014	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF UAPSF, NO MES DE MARCO.	13.204,00
06/03/2014	2442	2014	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO,ESPECIALIDADE EM BUCOMAXI- LOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	3.768,37
06/03/2014	2443	2014	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIA (LOTE 1 ITEM 3)SERVICO DE ONDONDONTIA CONFORME METAS DO CEO, PACIENTES ESPECIAIS (LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE MARCO.	7.536,74
06/03/2014	2444	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 MARCO.	13.204,00
06/03/2014	2445	2014	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	100,00
06/03/2014	2446	2014	02535454000192	934	0600308244002320783390300799	REFERENTE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO.	7.542,50
06/03/2014	2447	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE MARCO.	2.900,00
06/03/2014	2448	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVI- SOS, NO MES DE MARCO.	7.000,00
06/03/2014	2449	2014	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	5.262,96
06/03/2014	2450	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	13.163,92
06/03/2014	2451	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE MARCO.	12.506,18
06/03/2014	2452	2014	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	5.000,00
06/03/2014	2453	2014	05284947000195	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,DE ORTOPEDIA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	5.000,00
06/03/2014	2454	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	1.200,00
06/03/2014	2455	2014	79456257000102	303	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE MARCO.	889,46

06/03/2014	2456	2014	79859583000160	303	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE MARCO.	771,33
06/03/2014	2457	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO.	10.000,00
06/03/2014	2458	2014	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	13.000,00
06/03/2014	2459	2014	02591496919	000	0500112361001320123390360600	PRESTACAO DE SERVICO,DESENHO TECNICO PROJETO PREVENCAO QUADRA ESCOLAR, ESCOLA ABUNDANCIA.	1.967,00
06/03/2014	2460	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE MARCO.	1.200,00
07/03/2014	2461	2014	80774888000159	103	0500112361001320123390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA ALUNOS DE 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PROGRAMA PROERD.	430,00
07/03/2014	2462	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	99,60
07/03/2014	2463	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSESRT0 DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AQU-4669,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	229,75
10/03/2014	2464	2014	12687335000109	107	0500112361001520143390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA OS ONIBUS ARZ-2445,ARS-7862,ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	480,18
10/03/2014	2465	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORA DO MEC QUE ESTARA EM CURITIBA,EM ENCONTRO COM PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 10 E 11/03/14.	169,72
10/03/2014	2466	2014	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1533.	898,86
10/03/2014	2467	2014	80172091000181	103	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE RATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2X40W BIVOLT, PARA REPOSICAO NA CRECHE VO ERNA.	299,70
10/03/2014	2468	2014	80172091000181	107	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICAO DE REATORE ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORES- CENTE,2X40W - BIVOLT, PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SAO CRISTOVAO,CENTRO CULTURAL E ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY.	715,95
10/03/2014	2469	2014	02754213000134	000	0500112364001620164490524200	BANCADA FABRICADA EM MDF COM BASE PARA CPU COM 0,75CM DE ALTURA COM 0,60 DE LARGURA,COR CINZA, PARA UNICENTRO.	3.720,00
10/03/2014	2470	2014	80172091000181	000	0500112364001620163390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPOSICAO NA IFPR.	392,07
10/03/2014	2471	2014	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LO- CALIDADE DE BELA VISTA,E LINHA TORTELLI.	2.759,00
10/03/2014	2472	2014	08631598000129	000	0800226782003220573390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,80CM COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE LINHA TORTELLI.	360,00
10/03/2014	2473	2014	02966816000361	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPA- GEM DE PNEUS PARA AS TOYOTAS DE PLACA AIE-0976 E AIE-1026.	1.280,58

10/03/2014	2474	2014	11254450000127	000	0300104122000320063390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO.	400,00
10/03/2014	2475	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ANA PAULA JOCHEM E ROSANE BORTOLINI, QUE ESTARAO EM CURITIBA EM CURSO DE CAPACITACAO.	339,44
10/03/2014	2476	2014	14010571000111	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	189,90
10/03/2014	2477	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	69,00
10/03/2014	2478	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO DE POLIESTIRENO LISO CRISTAL 0,4MM, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-G.	192,40
10/03/2014	2479	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CAÇAMBA.	2.599,58
10/03/2014	2480	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125,D-20 BHF-5556,TOYOTA AIE-1026,D-20 BHF-8556,CAMINHAO AAE-7357 E CAMINHAO AAE-7325.	679,80
10/03/2014	2481	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRONICO PARA IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA DA PISCINA SEMI-OLIMPICA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	400,00
10/03/2014	2482	2014	80172091000181	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FAMILIA FELIZ.	1.200,00
10/03/2014	2483	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390300199	OLEO SEMI SINTETICO 75W90,API GL-5,EM EMBALAGEM DE 01 LITRO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	195,00
10/03/2014	2484	2014	79847893000165	000	0700120606002420473390302400	FILME PLASTICO PARA COBERTURA DE ESTUFA MEDINDO 4 METROS DE LARGURA X 100 MICRAS DE ESPESSURA PARA CONSTRUCAO DE ESTUFA NA CASA FAMILIAR RURAL.	44,70
10/03/2014	2485	2014	02535454000192	496	0600110302001920623390301600	REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA IDENTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.	130,00
10/03/2014	2486	2014	79034153000100	000	0300104122000320063390305000	BANDEIRA DO BRASIL ESTAMPADA EM TECIDO DE NYLON 100 % POLIESTER, COM COSTURAS E TARJA REFORCADAS NAS LATERAIS E CANTOS,MEDINDO 3,15 X 4,50 MTS,PARA PRACA GETULIO VARGAS.	460,00
10/03/2014	2487	2014	04058078000118	000	0900122661003320593390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO COM OS MEMBROS DO PLANO DIRETOR.	56,92
10/03/2014	2488	2014	16813845000136	000	0900122661003320593390302400	AQUISICAO DE JANELA EM ABERTURA DE ALUMINIO,BASCULANTE,MEDINDO 89,5 CM DE LARGURA E 74,0 CM DE ALTURA, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	275,00
10/03/2014	2489	2014	80400146000163	000	0600110301001920273390303999	KIT EMBREAGEM,APLICACAO FIAT DOBLO 1,8, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALX-6132.	200,00
10/03/2014	2490	2014	09285600000118	303	0600110301001920303390301000	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO, ATOXICA HIPOALERGENICA 100% POLIPROPILENO,EM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	132,00
10/03/2014	2491	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS,DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A PACIENTE MARILEI AMELIA PEREIRA E MARIA APARECIDA	300,00

						SALOME.	
10/03/2014	2492	2014	12151123000102	000	0500112361001320123390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PRO- FISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DA IFPR, NO MES DE MARCO.	585,35
10/03/2014	2493	2014	05633051000174	303	0600110301001920303390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSESERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	15,00
10/03/2014	2494	2014	07515949000173	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	400,00
10/03/2014	2495	2014	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAEIRA ODONTOLOGICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	250,00
10/03/2014	2496	2014	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE DESPESAS DE CONDUCAO DOS AVALIADORES JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº0000304-56.2014.8.16.0076.	278,06
10/03/2014	2497	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA PARA PACIENTES DO SUS (LOTE 1 ITEM 4) NO MES DE MARCO.	1.200,00
10/03/2014	2498	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL, (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE MARCO.	3.000,00
10/03/2014	2499	2014	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE MARCO.	6.500,00
10/03/2014	2500	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 MARCO.	1.333,00
10/03/2014	2501	2014	85461895000114	107	0500112361001520143390391907	PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3823, AIB-3856,AQQ-6092 E KOD-1365, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	9.960,00
10/03/2014	2502	2014	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.125,00
10/03/2014	2503	2014	04930972000136	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, AQU-4669,AQW-8665,AQU-4667,AKM-6393,AJR-3453, UTILIZADOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS.	9.685,00
10/03/2014	2504	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,PARA VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	12.651,46
10/03/2014	2505	2014	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 7 HORAS E 10 MINUTOS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 08 INSERCOES POR DIA (ITEM 2) NO MES DE MARCO.	6.344,55
10/03/2014	2506	2014	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4:DURACAO CINCO MINUTOS,PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA HORARIO 12 HORAS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5:INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 8 INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06:15 HORAS (ITEM 2)PROGRAMA	4.364,60

						INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3) NO MES DE MARCO.	
11/03/2014	2507	2014	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1553.	6.039,89
11/03/2014	2508	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	2.879,04
11/03/2014	2509	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	13.794,25
11/03/2014	2510	2014	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	8.911,32
11/03/2014	2511	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE MARCO.	16.900,00
11/03/2014	2512	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE MARCO.	450,00
11/03/2014	2513	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE MARCO.	900,00
11/03/2014	2514	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, NO MES MARCO.	648,00
11/03/2014	2515	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE MARCO.	6.158,00
11/03/2014	2516	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES MARCO.	715,00
11/03/2014	2517	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE MARCO.	5.915,00
11/03/2014	2518	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS , NO MES DE MARCO.	150,00
11/03/2014	2519	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE MARCO.	985,93
11/03/2014	2520	2014	18375168000147	000	0500327812001820193390390500	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES, NO MES DE MARCO.	2.850,00

11/03/2014	2521	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS AS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 6 ITEM 1)PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS AS SEXTAS-FEIRAS (LOTE 6 ITEM 3) NO MES DE MARCO.	8.400,00
11/03/2014	2522	2014	16813845000136	000	0500213392001720183390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MASTRO DE BANDEIRA DO CENTRO CULTURAL BENEDITO RAKOWISKI.	79,15
11/03/2014	2523	2014	10954989000126	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE TINTA PARA SINALIZA- CAO HORIZONTAL A BASE DE RESINA ACRILICA,EM BALDE COM 18 LTS, PARA SINALIZACAO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO.	228,55
11/03/2014	2524	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS,PARA CAMPEONATOS PARANAENSE DE TRIOS NA MODALIDADE BOCHA.	1.125,84
11/03/2014	2525	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZA DO MEDINDO 25 X 72, PARA RECUPERACAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE CAMPO NOVO.	180,00
11/03/2014	2526	2014	14237397000144	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE SALA DE RAO X E ULTRA SONOGRAFIA, EM PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	6.598,89
11/03/2014	2527	2014	03309386000106	107	0500112361001320123390300400	REFERENTE RECARGA DE EXTINTOR PARA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	54,00
11/03/2014	2528	2014	80172091000181	000	0500112364001620163390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NA IFPR.	107,38
11/03/2014	2529	2014	17340842000195	303	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PRA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, TERMO DE GESTAO 001/2014. COMPLEMENTO DO EMPENHIO 1548.	20.000,00
11/03/2014	2530	2014	17340842000195	303	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DO SUS, TERMO DE GESTAO 001/2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2334.	5.000,00
11/03/2014	2531	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CAFE SOLUVEL,GRANULADO,TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	46,50
11/03/2014	2532	2014	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	CAFE SOLUVEL,EM PO EM LATA DE 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	228,00
11/03/2014	2533	2014	80278005000110	000	0300104122000320063390302100	COADOR PARA COAR CAFE FABRICADO EM PAPEL,EM CAIXA COM NO MINIMO 60 UNIDADES CADA,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	32,00
11/03/2014	2534	2014	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	424,50
11/03/2014	2535	2014	07028887000175	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	621,70
11/03/2014	2536	2014	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	261,96
12/03/2014	2537	2014	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	2.000,00
12/03/2014	2538	2014	01350568000103	000	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA	1.000,00

						MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA EDUCACAO.	
12/03/2014	2539	2014	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
12/03/2014	2540	2014	61602199015730	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS,PARA MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE.	1.000,00
12/03/2014	2541	2014	61602199015730	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	2.000,00
12/03/2014	2542	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.000,00
12/03/2014	2543	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20140970381,DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SAO CRISTOVAO E RODOLFO FERRI.	63,64
12/03/2014	2544	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 MARCO.	25.200,00
12/03/2014	2545	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.981,36
12/03/2014	2546	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
12/03/2014	2547	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.	20.000,00
12/03/2014	2548	2014	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	704,55
12/03/2014	2549	2014	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	3.000,00
12/03/2014	2550	2014	81190670000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMEN TO DO EMPENHO 1504.	346,95
12/03/2014	2551	2014	81190670000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	3.000,00
12/03/2014	2552	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNE PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1484/2014,	990,35
12/03/2014	2553	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	113,95
12/03/2014	2554	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1167.	3.460,99
12/03/2014	2555	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR,COMPLEMENTO DO EMPENHO 1227.	9.000,00

12/03/2014	2556	2014	79847893000165	000	0600408243002260463390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE HIDRAULICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	217,64
13/03/2014	2557	2014	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 480.	67,50
13/03/2014	2558	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.COMPLEMENTO EMPENHO 1102/2014.	196,88
13/03/2014	2559	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.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1085)	56,22
13/03/2014	2560	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE FEVEREIRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1082)	336,04
13/03/2014	2561	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1084)	87,03
13/03/2014	2562	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. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1096)	29,46
13/03/2014	2563	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1107/2014.	470,64
13/03/2014	2564	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1087)	177,99
13/03/2014	2565	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1106/2014.	8,32
13/03/2014	2566	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE FEVEREIRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1092)	1,96
13/03/2014	2567	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1105/2014.	298,43
13/03/2014	2568	2014	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1104/2014.	59,70
13/03/2014	2569	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.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1094)	54,02
13/03/2014	2570	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.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1088)	356,22
13/03/2014	2571	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE FEVEREIRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1080)	66,44

13/03/2014	2572	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE FEVEREIRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1080)	66,44
13/03/2014	2573	2014	09608083000170	000	0800115452002720523390302800	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA,DEDOS E DORSO, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	357,00
13/03/2014	2574	2014	03461396000162	000	0300206182000720104490524200	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO DIMENSOES TOTAIS EXTERNAS DE 1330MM DE ALTURA,470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	716,00
13/03/2014	2575	2014	05648674000110	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM RUAS ASFALTADAS DO PERIMETRO URBANO.	33.335,00
13/03/2014	2576	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303905	REFERENTE AQUISICAO DE LONA DE FREIO, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	137,20
13/03/2014	2577	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSESrTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	26,24
13/03/2014	2578	2014	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS, NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	50,00
13/03/2014	2579	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSESrTO DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	40,00
13/03/2014	2580	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390304200	REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, PARA UTILIZACAO NA RAMPa DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	25,79
13/03/2014	2581	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	BOTA DE BORRACHA,DE PVC INJETADO SEM FORRO,COM SOLADO ANTIDERRAPAN TE,COM CANO 25CM,NUMERACAO 42, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	62,00
13/03/2014	2582	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIJ-0617 E CAMINHAO ARD-7110.	137,90
13/03/2014	2583	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIJ -0617, ARD 7110.	85,00
13/03/2014	2584	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO DE POLIESTIRENO LISO CRISTAL 0,4MM PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	192,40
13/03/2014	2585	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	80,00
13/03/2014	2586	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390302800	CADEADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL,60MM, PARA ANTIGO VIVEIRO MUNICIPAL.	41,80
13/03/2014	2587	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976 E CAMINHAO AAE-7357.	156,42
13/03/2014	2588	2014	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DE CALCADAS DO PERIMETRO URBANO.	1.401,50
13/03/2014	2589	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365,AQU-4669,AQQ-6092,AGE-8934,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.021,00
13/03/2014	2590	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	179,00
13/03/2014	2591	2014	79847893000165	107	0500112361001520143390303999	ESPELHO EM CRISTAL,COM ESPESSURA MINIMA DE 03MM, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	25,00

13/03/2014	2592	2014	79051785000181	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU- 4668,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	185,00
13/03/2014	2593	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE SINALEIRAS DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	45,00
13/03/2014	2594	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	23,50
13/03/2014	2595	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	36,80
13/03/2014	2596	2014	15600107000148	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	580,38
13/03/2014	2597	2014	15600107000148	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	260,00
13/03/2014	2598	2014	05603696000164	000	0300104122000310084490521200	REFRIGERADOR,COM 2 PORTAS,CAPA- CIDADE TOTAL DE 260 LTS,COM DE- GELO AUTOLIMPANTE,COR BRANCA, TENSÃO 127 VOLTS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	1.080,00
13/03/2014	2599	2014	02754213000134	000	0300104122000320644490524200	ARMARIO EM MDF COM 05 PRATELEIRAS MEDINDO 2,04 X 2,25,COM 2 PORTAS PUXADOR E CHAVE,NA COR BRANCA, PARA PROCON.	1.300,00
13/03/2014	2600	2014	04930972000136	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI- 9609.	70,00
13/03/2014	2601	2014	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTOS,DE RACAS VARIADAS,EM EMBALAGEM DE 25 KG, PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	2.000,00
13/03/2014	2602	2014	03461396000162	000	0300104122000310084490524200	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO DIMENSOES TOTAIS EXTERNAS DE 1330MM DE ALTURA,470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, PARA RECURSOS HUMANOS.	358,00
13/03/2014	2603	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO,PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	44,00
13/03/2014	2604	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM VARIAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	29,59
13/03/2014	2605	2014	06267145000130	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	144,10
13/03/2014	2606	2014	72102411000107	000	0800226782003210544490520400	KIT ABASTECIMENTO PARA OLEO DIESEL,COM BATERIA 12V,BY PASS, AUTOASPIRANTE,FUSIVEL DE 30A, PARA DEPARTAFMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.750,00
13/03/2014	2607	2014	04058078000118	000	0400104123000320073390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO COM MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTE E RECURSOS FISCAIS.	54,20
13/03/2014	2608	2014	04374620000141	103	0500112361001320123390302100	RECIPIENTE PARA GAS, EM ACO RESISTENTE A ALTA PRESSAO,TIPO BOTIJAO, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	90,00
13/03/2014	2609	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.	2.136,00
13/03/2014	2610	2014	80265853000194	497	0600110305001920353390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO.	301,62

13/03/2014	2611	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BXC-0999,AQU-4669 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	217,00
13/03/2014	2612	2014	16813845000136	000	0500112361001520143390303999	VIDRO TEMPERADO,ESPESSURA 04MM, PARA MANUTENCA DA VAN DE PLACA AGE-8934, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	167,30
13/03/2014	2613	2014	06267145000130	000	0500112361001520143390303999	VIDRO POLIESTIRENO LISO CRISTAL 04MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	96,25
13/03/2014	2614	2014	05920334000105	000	0500112361001320123390302300	AVENTAL EM TECIDO DOPTEL 100% POLIESTER,SEM BOLSO,SEM MANGA, COM BORDA BRASAO DO MUNICIPIO, VARIOS TAMANHOS, PARA MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	162,40
13/03/2014	2615	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390301700	SWITCH 16 PORTAS DE 10/100/1000 MBPS, AUTO MDI/MDIX COMPATIVEL, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	269,90
13/03/2014	2616	2014	79849170000103	303	0600110301001920293390303999	FILTRO DE OLEO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA ADT-4873.	13,75
13/03/2014	2617	2014	79849170000103	303	0600110301001920273390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALX-6132.	53,40
13/03/2014	2618	2014	05633051000174	303	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	20,00
13/03/2014	2619	2014	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	43,00
13/03/2014	2620	2014	11341461000144	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS,DE GUINCHO PARA A AMBULANCIA DE PLACA AMV- 7074.	150,00
13/03/2014	2621	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	93,00
13/03/2014	2622	2014	06257832000174	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALX-6132.	250,00
13/03/2014	2623	2014	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	GRAMPEADOR DE MESA, PROFISSIONAL ESTRUTURA METALICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	119,80
13/03/2014	2624	2014	04058078000118	000	0900122661003320593390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM REUNIAO DO CODEEM.	50,65
13/03/2014	2625	2014	04740210000177	000	0600308244002320383390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECcao DE BANNER PARA DIVULGACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER.	70,00
13/03/2014	2626	2014	77027688000128	000	0700120606002420483390301600	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM,EM FOLHA DE FLANDERS,EM CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.	66,00
13/03/2014	2627	2014	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE FEVEREIRO, COMPLEMENTO EMPENHO 1035/2014.	372,80
13/03/2014	2628	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE MARCO.	4.000,00
13/03/2014	2629	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 04/2014, NO MES DE MARCO.	30.585,14
13/03/2014	2630	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA,CONVENIO 06/2014, NO MES DE MARCO.	2.430,00

13/03/2014	2631	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO , COMPLEMENTO DO EMPENHO 1223.	1.265,59
13/03/2014	2632	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO N° 07/2013	3.000,00
13/03/2014	2633	2014	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE MARCO.	72,90
13/03/2014	2634	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS,CONVENIO 03/2014, NO MES DE MARCO.	8.060,37
13/03/2014	2635	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI,CONVENIO 02/2014, NO MES DE MARCO.	4.204,60
13/03/2014	2636	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE,CONVENIO 01/2014, NO MES DE MARCO.	5.965,88
13/03/2014	2637	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 07/2014, NO MES DE MARCO.	4.500,00
13/03/2014	2638	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIAS PARA ATENDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE MARCO.	4.974,76
13/03/2014	2639	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PPD PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014, NO MES DE MARCO.	1.081,03
13/03/2014	2640	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PPD PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE MARCO.	32,43
13/03/2014	2641	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	399,87
13/03/2014	2642	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO EMPENHO 1554/2014.	9.937,89
13/03/2014	2643	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
13/03/2014	2644	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
14/03/2014	2645	2014	80227796000159	000	0900122661003320593390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA CORONEL VIVIDA A CUTRITIBA PARA REPRESENTANTE DA AGENCIA DO TRABALHADOR QUE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINARIO ESTADUAL DAS AGENCIAS, NOS DIAS 20/21 E 22/03/2014.	169,72
14/03/2014	2646	2014	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA.	349,26
14/03/2014	2647	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS,NA AVERBACAO DE LOTES,DO BAIRRO VILA NOVA.	204,41
14/03/2014	2648	2014	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA.	1.500,00
14/03/2014	2649	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 60 AMPERES,11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE	357,00

						ISO, PARA REPOSICAO NOS VEICULOS UNO DE PLACA AMT-3518,PALIO APF-1767 E FOX EAY-5480.	
14/03/2014	2650	2014	80869886000143	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA XXXIII EDICAO DA TACA IGUACU DE FUTEBOL,QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE SULINA.	500,00
14/03/2014	2651	2014	07882240000106	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	5.600,00
14/03/2014	2652	2014	95377990000198	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FRONTIER NISSAN DE PLACA API- 7277,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	562,50
14/03/2014	2653	2014	95377990000198	000	0300206182000720103390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR API CI4 15W40,EM GALAO DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA RONTIER NISSAN DE PLACA API-7277,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	210,00
14/03/2014	2654	2014	95377990000198	000	0300206182000720103390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA,PARA CONCERTO DA FRONTIER NISSAN DE PLACA API-7277 UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	115,00
14/03/2014	2655	2014	95377990000198	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FRONTIER NISSAN DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	3.362,50
14/03/2014	2656	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 186.	2.428,60
14/03/2014	2657	2014	08042070000114	000	0600408243002260463390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DEDETIZACAO, DA CASA LAR IRMA ROSA.	144,80
14/03/2014	2658	2014	08042070000114	000	0300104122000320063390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DEDETIZACAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	144,80
14/03/2014	2659	2014	08042070000114	000	0600308244002320383390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DEDETIZACAO DE VARIOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	579,20
14/03/2014	2660	2014	08042070000114	000	0600308243002220763390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DEDETIZACAO, DO CONSELHO TUTELAR.	102,00
14/03/2014	2661	2014	08042070000114	000	0800226782003220583390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DEDETIZACAO, DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	144,80
14/03/2014	2662	2014	08042070000114	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	102,00
14/03/2014	2663	2014	08042070000114	000	0500112364001620163390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DEDETIZACAO DA UNICENTRO.	171,20
14/03/2014	2664	2014	08042070000114	107	0500112361001320123390397801	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.234,80
14/03/2014	2665	2014	08042070000114	103	0500112365001220113390397801	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E DEDETIZACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	793,20
14/03/2014	2666	2014	08042070000114	000	0700120606002420473390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DEDETIZACAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	273,20
14/03/2014	2667	2014	08042070000114	000	0600110301001920273390397802	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DEDETIZACAO DE PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.794,00
14/03/2014	2668	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1129.	1.039,24

14/03/2014	2669	2014	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CALCADA PARA ASCESSIBILIDADE NA RUA CLEVELANDIA.	1.949,22
14/03/2014	2670	2014	08124808996	495	0600110301001920273390360600	PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA, PARA O PRORAMA NASF.	1.100,00
14/03/2014	2671	2014	11143399000186	000	0900122661003320593390302400	AQUISICAO DE RIPA DE MADEIRA DE PINHEIRO, MEDINDO 1X2,PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	480,00
14/03/2014	2672	2014	80172091000181	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA, PARA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	363,37
14/03/2014	2673	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 58129, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, NO MES DE MARCO.	4.140,91
14/03/2014	2674	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 58129, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, NO MES DE MARCO.	4.143,77
14/03/2014	2675	2014	13537110000139	000	0500112362001020603390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	350,00
14/03/2014	2676	2014	13537110000139	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NA UNICENTRO.	60,00
14/03/2014	2677	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 2377, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA	10.072,21
14/03/2014	2678	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 2377, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE MARCO	620,44
14/03/2014	2679	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	4.465,00
14/03/2014	2680	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	325,00
14/03/2014	2681	2014	03006997000185	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.685,00
14/03/2014	2682	2014	08631598000129	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	7.740,00
14/03/2014	2683	2014	05648674000110	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA EM RUAS DE CALCAMENTO DO PERIME- TRO URBANO.	6.878,96
14/03/2014	2684	2014	14237397000144	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEMOLICAO DE CONSTRUCAO, RETIRADA DE BRINQUEDOS DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	569,78
14/03/2014	2685	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	PEDRA BRITA Nº01, PARA COLOCACAO DE BRINQUEDOS E GRAMA SINTETICA NA PRACINHA ANGELO MEZZOMO.	440,00
14/03/2014	2686	2014	10554912000169	000	0800226782003220583390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO INOX CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	44,87
14/03/2014	2687	2014	06365689977	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	32,52
14/03/2014	2688	2014	14237397000144	000	0700120602002520493390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS NA COBERTURA DA PISTA DE ARREMATE DE GADO GERAL NO BAIRRO FLOR DA SERRA.	624,00
14/03/2014	2689	2014	14237397000144	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO, PARA COLOCA- CAO DE BRINQUEDOS NA	4.698,63

						PRACA ANGELO MEZOMO.	
14/03/2014	2690	2014	14051548000175	000	0800115452002720523390302800	LUVA DE RASPA COM REFORCO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	135,00
17/03/2014	2691	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE NO BAIRRO BNH.	440,00
17/03/2014	2692	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DO BAIRRO BNH.	663,00
17/03/2014	2693	2014	75616334000193	000	0700120602002520493390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA COBERTURA DE PISTA DE ARREIMATE DE GADO GERAL NO BAIRRO FLOR DA SERRA.	675,15
17/03/2014	2694	2014	05315665000108	000	0800115452002720523390301700	CARTUCHO DE TINTA PLOTTER HP SUPRIMENTOS CZ132A CARTUCHO AMARELO HP 711 DE 29 ML, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	84,00
17/03/2014	2695	2014	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	337,00
17/03/2014	2696	2014	81190670000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	733,12
17/03/2014	2697	2014	82197690000428	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	357,98
17/03/2014	2698	2014	17648144000151	000	0500112364001620163390391600	REFERENTE INSTALAÇÃO, CONCERTO E PINTURA DE CORRIMÃO EM UNIDADE DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR	2.800,00
17/03/2014	2699	2014	07882240000106	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.477,44
17/03/2014	2700	2014	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMEPENHO 1536/2014.	2.226,80
17/03/2014	2701	2014	07706353000150	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PARTOS E CESAREAS NO REGIME DE SOBREAVISO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PELO PERIODO DE TRINTA DIAS.	15.000,00
17/03/2014	2702	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	76.161,77
17/03/2014	2703	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	559,69
17/03/2014	2704	2014	80278005000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	489,55
17/03/2014	2705	2014	80172091000181	000	0300206182000720103390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	74,00
17/03/2014	2706	2014	79847893000165	000	0300206182000720103390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	37,50
17/03/2014	2707	2014	77027688000128	000	0300206182000720103390301600	CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,COR AZUL EM CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	20,50

17/03/2014	2708	2014	80278005000110	935	0600308244002320833390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI , COMPLEMENTO EMPENHO 947/2014,	0,90
17/03/2014	2709	2014	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 480.	33,75
17/03/2014	2710	2014	01179914000124	000	0500112361001520143390303999	PROTETOR,DE CAMARA DE AR,REDONDO FLEXIVEL,PARA PNEU,REFERENCIA ARO 20,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	170,00
17/03/2014	2711	2014	02517920000107	000	0500112365001220113390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº02, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	165,00
17/03/2014	2712	2014	02517920000107	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº02, PARA REPOSICAO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	440,00
17/03/2014	2713	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULAGEM DE REFLETORES EM POSTES DO CAMPO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	110,00
17/03/2014	2714	2014	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	ACUCAR CRISTAL,EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	184,50
17/03/2014	2715	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE EM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	236,00
17/03/2014	2716	2014	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULAGEM DE BICOS DA BOMBA INJETORA DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	80,00
17/03/2014	2717	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. COMPLEMENTO EMPENHO 1222/2014.	144,16
17/03/2014	2718	2014	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	DIARIA EM HOTEL PARA TECNICO DE INFORMATICA, QUE ESTARA NO MUNICIPIO, PARA TREINAMENTO DE PROGRAMAS.	76,00
17/03/2014	2719	2014	84587245000742	112	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL,LISO REFERENCIA 205/70 ARO 15 DE FABRICACAO NACIONAL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.364,00
17/03/2014	2720	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573 E ALX-6132.	146,00
17/03/2014	2721	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390303999	BICO PARA PNEU SEM CAMARA,NUCLEO LONGO COM TAMPA,MATERIAL RESISTENTE E FLEXIVEL, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573 E ALX-6132.	15,00
17/03/2014	2722	2014	80870397000101	000	0300206182000720103390300799	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	236,16
17/03/2014	2723	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1325.	391,39
18/03/2014	2724	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN, PARA PACIENTE LEONILDA MICXA MINIUK.	150,00
18/03/2014	2725	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390301700	MEMORIA DDR3,CAPACIDADE 04 GB, FREQUENCIA DE TRABALHO 1333 MHZ, PARA COMPUTADOR UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	236,00
18/03/2014	2726	2014	07004381000126	496	0600110302001920623390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	64,80

18/03/2014	2727	2014	77027688000128	496	0600110302001920623390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	38,60
18/03/2014	2728	2014	07004381000126	496	0600110302001920623390301600	CADERNO BROCHURA PAUTADO,GRAMPEADO ,COM 48 FOLHAS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	15,60
18/03/2014	2729	2014	07028887000175	496	0600110302001920623390302200	RODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE ESPUMA COM ALTURA MINIMA DE 08CM BASE EM MADEIRA 10 X 40CM, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	51,60
18/03/2014	2730	2014	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	171,90
18/03/2014	2731	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	SACO PARA LIXO,EMBALADO EM ROLO PICOTADO,MEDINDO NO MINIMO 63CM X 80CM,CAPACIDADE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	122,50
18/03/2014	2732	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390302200	VASSOURAO USO DOMESTICO CABO DE MADEIRA COM NO MINIMO 140 CM, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	23,40
18/03/2014	2733	2014	84587245000742	303	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL,LISO REFERENCIA 205/70 ARO 15, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	1.364,00
18/03/2014	2734	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	219,45
18/03/2014	2735	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	SABAO EM PO, EM CAIXA DE PAPELAO CARTAO,COM 02 KG, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	192,00
18/03/2014	2736	2014	13537110000139	000	0500112361001310154490520600	MESA OPERACIONAL,COM TECLAS PARA NAVEGACAO NO DISPLAY,MODULO COM 64 TECLAS COM SINALIZACAO PARA ACESSO A RAMAIS OU AGENDA DE USO COLETIVO,16 TECLAS COM SINALIZACAO ATRAVES DE LEDS PARA ACESSO A LINHAS EXTERNAS,POTENCIA MAXIMA 12 VDC, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	730,00
18/03/2014	2737	2014	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	AREIA MEDIA,LAVADA GRANULOMETRIA MEDIA GAOS COM DIAMETRO ENTRE 0,42 A 2MM, PARA REFORMA DE CALCADA NA APDC DE VISTA ALEGRE.	108,00
18/03/2014	2738	2014	81478513000104	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1965.	85,92
18/03/2014	2739	2014	07559294000135	934	0600308244002320794490523500	NOTEBOOK MEMORIA INTERNA:04GB DDR3 PROCESSADOR:MOBILE DUAL CORE IS,UNIDADE DE OTICA:GRAVADOR DE DVD + RW DUAL,HD DE 500GB,7200 RPM,COR PRETO,MARCA MEGAWARE, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.179,90
18/03/2014	2740	2014	07559294000135	934	0600308244002320793390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	138,00
18/03/2014	2741	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.	64,86

18/03/2014	2742	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO.	296,33
18/03/2014	2743	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1945/2013	8,75
20/03/2014	2744	2014	15798330000141	000	0500112364001620163390392000	REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto NOS TECIDOS DE 37 CADEIRAS UTI- LIZADAS EM UNIDADES DE ENSINO MEDIO, POS MEDIO E SUPERIOR DE CORONEL VIVIDA	900,00
20/03/2014	2745	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO (GERIATRICA) PARA IDOSO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	109,90
20/03/2014	2746	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	672,86
20/03/2014	2747	2014	49912199000113	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE TAXA DE ALVARA DE 2014, PAGO EM DUPLICIDADE.	4.875,63
20/03/2014	2748	2014	12927815000108	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE.	423,30
20/03/2014	2749	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS, NO REGISTRO DE RUAS DO LOTEAMENTO SEDE.	224,84
20/03/2014	2750	2014	01179914000124	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCIA 205/75 ARO 16,DE FABRICACAO NACIONAL, PARA F 1000 DE PLACA IGD-3099.	1.628,00
20/03/2014	2751	2014	05315665000108	000	0800226782003220583390301700	TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR PADRAO PORTUGUES , PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	14,65
20/03/2014	2752	2014	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO ATF PARA CAIXA E DIRECAO HIDRAULICA,EM EMBALAGEM DE 20 LITROS,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.750,00
20/03/2014	2753	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1251.	1.112,56
20/03/2014	2754	2014	79847893000165	000	0500112365001220113390302400	VIDRO COMUM, CRISTAL,LISO ESPESSURA DE 03MM,INCOLOR, PARA REPOSICAO NO CMEI AQUARELA.	53,90
20/03/2014	2755	2014	80278005000110	000	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	146,25
20/03/2014	2756	2014	82197690000428	000	0500112361001320123390300712	ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 5 KG, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	42,30
20/03/2014	2757	2014	10554912000169	000	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	151,62
20/03/2014	2758	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1269.	3.800,00
20/03/2014	2759	2014	07004381000126	000	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DA CMEI VO ERNA.	45,80
20/03/2014	2760	2014	77027688000128	000	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	142,90
20/03/2014	2761	2014	07559294000135	000	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	11,40
20/03/2014	2762	2014	08831603000147	000	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	41,10

20/03/2014	2763	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	655,29
20/03/2014	2764	2014	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	440,45
20/03/2014	2765	2014	07028887000175	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	243,65
20/03/2014	2766	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	114,51
20/03/2014	2767	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	240,00
20/03/2014	2768	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	175,56
20/03/2014	2769	2014	07028887000175	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	88,74
20/03/2014	2770	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	69,00
20/03/2014	2771	2014	01179914000124	112	0500112361001520143390303902	CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU,REFERENCIA 1000X20, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	335,00
20/03/2014	2772	2014	84587245000742	112	0500112361001520143390303901	PNEU BORRACHUDO,CONVENCIONAL REFERENCIA 1000 ARO 20,16 LONAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.740,00
20/03/2014	2773	2014	81478513000104	112	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 11R22.5 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.292,00
20/03/2014	2774	2014	02535454000192	303	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	5.118,90
20/03/2014	2775	2014	04740210000177	303	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIO, PARA MNUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	4.746,00
20/03/2014	2776	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	146,90
20/03/2014	2777	2014	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,ME DINDO 2,44M DE COMPRIMENTO X 1,10M DE LARGURA X 6MM DE ESPESSURA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	129,90
20/03/2014	2778	2014	02607956000181	303	0600110301001920323390300900	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML GOTAS 20ML,PARA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	24,75
20/03/2014	2779	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM MIDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA O SETOR DE COMPRAS.	69,00
20/03/2014	2780	2014	07004381000126	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	73,55
20/03/2014	2781	2014	79847893000165	303	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	160,23
20/03/2014	2782	2014	80172091000181	303	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	6,24
20/03/2014	2783	2014	75637876000142	872	0700120606002410413390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS.	19.950,00

20/03/2014	2784	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	12.600,00
20/03/2014	2785	2014	80870959000117	934	0600308244002320793390391200	REFERENTE LOCACAO DE MESAS, UTILIZADAS EM EVENTOS, COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	1.200,00
20/03/2014	2786	2014	08831603000147	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	52,45
20/03/2014	2787	2014	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	131,22
20/03/2014	2788	2014	07559294000135	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	115,00
20/03/2014	2789	2014	07004381000126	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	44,70
21/03/2014	2790	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 008/2014.	3.000,00
21/03/2014	2791	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1058/2014.	1.500,00
21/03/2014	2792	2014	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA EM VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 474.	672,00
21/03/2014	2793	2014	06354545000182	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PISCINA SEMI OLIMPICA NO BAIRRO VILA NOVA.	500,00
21/03/2014	2794	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORA NANCY PERIN, QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	172,72
21/03/2014	2795	2014	79849170000103	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AKM-6397,VAN AGE-8934.	32,44
21/03/2014	2796	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	72,20
21/03/2014	2797	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	62,00
21/03/2014	2798	2014	05633051000174	000	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AJR-3453,AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	65,00
21/03/2014	2799	2014	05633051000174	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AJR-3453,AIB-3853,ARS-7870, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	88,00
21/03/2014	2800	2014	81190670000110	103	0500112361001320123390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MINICIPAL VISTA ALEGRE E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	817,99
21/03/2014	2801	2014	09608083000170	000	0500112361001320123390302100	PANELA DE PRESSAO,DE ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 LITROS,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	88,95
21/03/2014	2802	2014	09608083000170	000	0500112365001220113390302100	REFERENTE AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO,DE ALUMINIO POLIDO, CAPA- CIDADE MINIMA PARA 10 LITROS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA E ARCO-IRIS.	177,90
21/03/2014	2803	2014	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE	344,00

						ALUNOS.	
21/03/2014	2804	2014	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.000,00
21/03/2014	2805	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS NO MES DE MARCO.	581,31
21/03/2014	2806	2014	04058078000118	000	0900122661003320593390300799	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE, REUNIAO PLANO DIRETOR E CODEEM.	129,30
21/03/2014	2807	2014	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DE PLACA AMV-6880.	60,00
21/03/2014	2808	2014	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	42,00
21/03/2014	2809	2014	05633051000174	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE BATERIA DA VIATURA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	12,00
21/03/2014	2810	2014	05920334000105	000	0600408243002260463390302300	REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	83,00
21/03/2014	2811	2014	06257832000174	000	0600408243002260463390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA.	45,00
21/03/2014	2812	2014	06257832000174	000	0600408243002260463390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA.	150,00
21/03/2014	2813	2014	80870397000101	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
21/03/2014	2814	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846,TOYOTA AIE-1026 E CAMINHAO AAE-7313.	1.594,00
21/03/2014	2815	2014	13010650000160	303	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA REBOBINAGEM DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO,PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	285,00
21/03/2014	2816	2014	06257832000174	303	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	80,00
21/03/2014	2817	2014	06257832000174	303	0600110301001920293390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	63,00
21/03/2014	2818	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CAMIONETE FORD F4000.	4.490,00
25/03/2014	2819	2014	03408296995	303	0600110301001920303190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALINE FERNADA DE OLIVEIRA DAL MOLIN	1.169,42
25/03/2014	2820	2014	03408296995	303	0600110301001920303190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALINE FERNADA DE OLIVEIRA DAL MOLIN	1.895,64
25/03/2014	2821	2014	03408296995	303	0600110301001920303190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALINE FERNADA DE OLIVEIRA DAL MOLIN	142,18
25/03/2014	2822	2014	03408296995	303	0600110301001920303190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALINE FERNADA DE OLIVEIRA DAL MOLIN	631,88
25/03/2014	2823	2014	03408296995	303	0600110301001920303190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALINE FERNADA DE OLIVEIRA DAL MOLIN	62,75
25/03/2014	2824	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALINE FERNANDA DE OLIVEIRA DAL MOLIN	463,10

25/03/2014	2825	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141140684,DE FISCALIZACAO NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS A SER EDIFICADO ANEXO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	63,64
25/03/2014	2826	2014	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	308,03
25/03/2014	2827	2014	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	11.446,21
25/03/2014	2828	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 40/2014, DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE.	182,22
25/03/2014	2829	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390302600	PILHA, TIPO ALCALINA TAMANHO PEQUENA AA NA VOLTAGEM DE 1,5 V, EM CARTELA COM 02 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	14,00
25/03/2014	2830	2014	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	CAFE TORRADO E MOIDO (EM PO) COM 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	40,50
25/03/2014	2831	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	93,72
25/03/2014	2832	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	55,20
25/03/2014	2833	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	32,00
25/03/2014	2834	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	33,00
25/03/2014	2835	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	190,00
25/03/2014	2836	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	150,25
25/03/2014	2837	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	53,29
25/03/2014	2838	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	30,33
25/03/2014	2839	2014	07028887000175	000	0300104122000320063390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	6,70
25/03/2014	2840	2014	07028887000175	000	0300104122000320063390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	104,00
25/03/2014	2841	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.463,90
25/03/2014	2842	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA RACHAO, PARA DRENAGEM NO BAIRRO VILA NOVA.	500,00
25/03/2014	2843	2014	13353148000151	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS, REPAROS DE CALCADAS E PASSEIOS NA RUA IGUACU.	1.660,82
25/03/2014	2844	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5 X 80 18 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA 416-E E JCB ANO 2013.	2.497,80
25/03/2014	2845	2014	05315665000108	000	0500112361001320123390301700	FONTE ATX - FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA	32,78

						MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	
25/03/2014	2846	2014	08042070000114	000	0600308244002320383390394340	PRESTACAO DE SERVICOS, NA INSTALACAO DE TOMADAS, BOCAIS, LAMPADAS E INTERRUPTORES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	620,10
25/03/2014	2847	2014	14237397000144	000	0600408243002260463390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO, NA CASA LAR IRMA ROSA.	2.907,00
25/03/2014	2848	2014	07028887000175	934	0600308244002320793390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	103,53
25/03/2014	2849	2014	07559294000135	934	0600308244002320793390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	317,40
25/03/2014	2850	2014	08831603000147	934	0600308244002320793390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	111,40
25/03/2014	2851	2014	77027688000128	934	0600308244002320793390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .	338,00
25/03/2014	2852	2014	07004381000126	934	0600308244002320793390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	167,22
25/03/2014	2853	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS, NA ESCRITU RACAO DE TERRENOS DO MUNICIPIO.	1.000,00
25/03/2014	2854	2014	10554912000169	934	0600308244002320793390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	35,75
25/03/2014	2855	2014	05501153000136	934	0600308244002320803390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, COM CURSOS PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS.	12.658,00
25/03/2014	2856	2014	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR E FIOS PARA INTERNET, PARA O CONELHO TUTELAR.	126,00
25/03/2014	2857	2014	07882240000106	934	0600308244002320823390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS.	19,90
25/03/2014	2858	2014	07882240000106	934	0600308244002320823390302000	TOALHA DE BANHO PARA ADULTO TECIDO 100 % ALGODAO PARA MANUTENCAO DO CRAS.	37,90
25/03/2014	2859	2014	07882240000106	934	0600308244002320823390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZAINHA PARA MANUTENCAO DO CRAS.	168,28
25/03/2014	2860	2014	10554912000169	934	0600308244002320823390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	22,87
25/03/2014	2861	2014	05340608000189	934	0600308244002320783390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	63,85
25/03/2014	2862	2014	05501153000136	934	0600308244002320803390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, COM OFICINA DE TEATRO, PARA ALUNOS DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS.	18.156,00
25/03/2014	2863	2014	05501153000136	934	0600308244002320803390390500	PRESTACAO DE SERVICOS ,CURSO PARA GRUPOS DE SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS.	1.960,00
25/03/2014	2864	2014	51889552968	000	0300104122000320063390360600	PRESTACAO DE SERVICOS NA AVALIACAO DE IMOVEIS, TERRENO ONDE PRETENDE-SE CONSTRUIR O CAPS.	200,00
25/03/2014	2865	2014	05993698000107	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	84,29
25/03/2014	2866	2014	77027688000128	934	0600308244002320803390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	284,60
25/03/2014	2867	2014	07559294000135	934	0600308244002320803390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO	254,76

						DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	
25/03/2014	2868	2014	77027688000128	934	0600308244002320803390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	102,50
25/03/2014	2869	2014	10554912000169	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	239,40
25/03/2014	2870	2014	79847893000165	000	0700218541002620433390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO NA PROTECAO DE FONTES.	49,20
25/03/2014	2871	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDOES E AVERBACOES PARA O MUNICIPIO.	204,41
25/03/2014	2872	2014	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA EM VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 474.	360,00
25/03/2014	2873	2014	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 480.	33,75
25/03/2014	2874	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS,PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 TAXA RADIO VOZ.	6.619,60
25/03/2014	2875	2014	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 05/2014, ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS.	3.000,00
25/03/2014	2876	2014	82225947000165	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	979,10
25/03/2014	2877	2014	11896538000142	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	528,00
25/03/2014	2878	2014	00656468000139	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	776,00
25/03/2014	2879	2014	85247385000149	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	74,24
25/03/2014	2880	2014	02607956000181	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	24,75
25/03/2014	2881	2014	04759433000186	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	303,00
25/03/2014	2882	2014	01179914000124	303	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 205/75 ARO 16, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	814,00
25/03/2014	2883	2014	10327100000180	497	0600110305001920353390301600	REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA EXECUTIVA,COR AZUL MARINHO, CONFECCIONADA EM POLIESTER 900 IMPERMEAVEL MEDINDO NO MINIMO 39CMX29CMX12CM, PARA EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAUDE.	798,00
26/03/2014	2884	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.429,75
26/03/2014	2885	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.805,16
26/03/2014	2886	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.968,54

26/03/2014	2887	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.434,59
26/03/2014	2888	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	20.893,17
26/03/2014	2889	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	24.679,78
26/03/2014	2890	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	17.203,82
26/03/2014	2891	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	50.048,87
26/03/2014	2892	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	75.700,54
26/03/2014	2893	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.402,01
26/03/2014	2894	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	287.058,01
26/03/2014	2895	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	29.234,78
26/03/2014	2896	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	35.436,71
26/03/2014	2897	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.718,61
26/03/2014	2898	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	19.009,67
26/03/2014	2899	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	46.048,40
26/03/2014	2900	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	39.490,33
26/03/2014	2901	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	20.460,73
26/03/2014	2902	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.451,53
26/03/2014	2903	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	932,97
26/03/2014	2904	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.555,54
26/03/2014	2905	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.838,87
26/03/2014	2906	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	46.051,84
26/03/2014	2907	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.813,16
26/03/2014	2908	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.459,06
26/03/2014	2909	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	921,44
26/03/2014	2910	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.968,54
26/03/2014	2911	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.068,25

26/03/2014	2912	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.698,67
26/03/2014	2913	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	10.369,45
26/03/2014	2914	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.925,52
26/03/2014	2915	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	29.958,88
26/03/2014	2916	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	41.963,46
26/03/2014	2917	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.564,00
26/03/2014	2918	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	17.989,81
26/03/2014	2919	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.467,81
26/03/2014	2920	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.043,33
26/03/2014	2921	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.388,59
26/03/2014	2922	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.798,49
26/03/2014	2923	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.021,56
26/03/2014	2924	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.388,59
26/03/2014	2925	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.776,93
26/03/2014	2926	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.266,15
26/03/2014	2927	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.388,59
26/03/2014	2928	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.510,78
26/03/2014	2929	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.798,49
26/03/2014	2930	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.532,30
26/03/2014	2931	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.266,15
26/03/2014	2932	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.798,49
26/03/2014	2933	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.922,37
26/03/2014	2934	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.776,93
26/03/2014	2935	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.968,54
26/03/2014	2936	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.848,12

26/03/2014	2937	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	11.602,01
26/03/2014	2938	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.157,99
26/03/2014	2939	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.829,06
26/03/2014	2940	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	605,68
26/03/2014	2941	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.071,84
26/03/2014	2942	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.962,17
26/03/2014	2943	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.433,97
26/03/2014	2944	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.238,93
26/03/2014	2945	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	973,14
26/03/2014	2946	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	648,76
26/03/2014	2947	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.034,12
26/03/2014	2948	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.528,36
26/03/2014	2949	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.420,85
26/03/2014	2950	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.564,00
26/03/2014	2951	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	306,90
26/03/2014	2952	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.009,90
26/03/2014	2953	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.813,47
26/03/2014	2954	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.934,82
26/03/2014	2955	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.718,29
26/03/2014	2956	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	422,72
26/03/2014	2957	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	29.168,75
26/03/2014	2958	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.872,72
26/03/2014	2959	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.300,01
26/03/2014	2960	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.799,30
26/03/2014	2961	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.657,27

26/03/2014	2962	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	980,82
26/03/2014	2963	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.068,77
26/03/2014	2964	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.388,37
26/03/2014	2965	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	356,32
26/03/2014	2966	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	617,74
26/03/2014	2967	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	439,90
26/03/2014	2968	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	506,57
26/03/2014	2969	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.099,25
26/03/2014	2970	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	413,65
26/03/2014	2971	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.919,68
26/03/2014	2972	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	738,82
26/03/2014	2973	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.730,92
26/03/2014	2974	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.305,48
26/03/2014	2975	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	234,60
26/03/2014	2976	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	378,44
26/03/2014	2977	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	450,91
26/03/2014	2978	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.480,17
26/03/2014	2979	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	631,88
26/03/2014	2980	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	448,76
26/03/2014	2981	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	467,39
26/03/2014	2982	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	144,80
26/03/2014	2983	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.127,68
26/03/2014	2984	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	579,20
26/03/2014	2985	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.172,00
26/03/2014	2986	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.909,60

26/03/2014	2987	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.172,00
26/03/2014	2988	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.158,40
26/03/2014	2989	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	434,40
26/03/2014	2990	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	144,80
26/03/2014	2991	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	289,60
26/03/2014	2992	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	724,00
26/03/2014	2993	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.372,22
26/03/2014	2994	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	579,20
26/03/2014	2995	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	289,60
26/03/2014	2996	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	289,60
26/03/2014	2997	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	579,20
26/03/2014	2998	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.930,03
26/03/2014	2999	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	847,14
26/03/2014	3000	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.812,92
26/03/2014	3001	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.266,17
26/03/2014	3002	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	847,14
26/03/2014	3003	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.172,61
26/03/2014	3004	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.266,15
26/03/2014	3005	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.388,59
26/03/2014	3006	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	755,39
26/03/2014	3007	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.287,71
26/03/2014	3008	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.266,15
26/03/2014	3009	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.965,78
26/03/2014	3010	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.599,46
26/03/2014	3011	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.776,93

26/03/2014	3012	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	120,00
26/03/2014	3013	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.710,00
26/03/2014	3014	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	840,00
26/03/2014	3015	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	810,00
26/03/2014	3016	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	420,00
26/03/2014	3017	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	360,00
26/03/2014	3018	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.768,50
26/03/2014	3019	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	10.958,63
26/03/2014	3020	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.335,14
26/03/2014	3021	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.535,56
26/03/2014	3022	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.113,52
26/03/2014	3023	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.745,47
26/03/2014	3024	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	188,23
26/03/2014	3025	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.263,61
26/03/2014	3026	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.930,56
26/03/2014	3027	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.742,04
26/03/2014	3028	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.935,98
26/03/2014	3029	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.579,80
26/03/2014	3030	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	305,97
26/03/2014	3031	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	14.881,86
26/03/2014	3032	2014	00360305193239	102	0500412361001320233190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.237,87
26/03/2014	3033	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.013,29
26/03/2014	3034	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	887,77
26/03/2014	3035	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.203,10
26/03/2014	3036	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	179,44

26/03/2014	3037	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	480,50
26/03/2014	3038	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	621,83
26/03/2014	3039	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	127,02
26/03/2014	3040	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	128,55
26/03/2014	3041	2014	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	291,03
26/03/2014	3042	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	412,20
26/03/2014	3043	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMEN- TO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COR- RESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014	18,42
26/03/2014	3044	2014	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	281,28
26/03/2014	3045	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	944,62
26/03/2014	3046	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	453,14
26/03/2014	3047	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.278,34
26/03/2014	3048	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.452,94
26/03/2014	3049	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	269,01
26/03/2014	3050	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.313,27
26/03/2014	3051	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.270,02
26/03/2014	3052	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.123,38
26/03/2014	3053	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.562,64
26/03/2014	3054	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.379,64
26/03/2014	3055	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	13.199,86
26/03/2014	3056	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	18.859,49
26/03/2014	3057	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.347,31
26/03/2014	3058	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	70.016,44
26/03/2014	3059	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.502,65
26/03/2014	3060	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	12.159,24
26/03/2014	3061	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.454,73

26/03/2014	3062	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.283,03
26/03/2014	3063	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	12.071,29
26/03/2014	3064	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	10.789,31
26/03/2014	3065	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.331,92
26/03/2014	3066	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.024,14
26/03/2014	3067	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.423,67
26/03/2014	3068	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.009,29
26/03/2014	3069	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	11.423,77
26/03/2014	3070	2014	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.430,15
26/03/2014	3071	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.036,63
26/03/2014	3072	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMEN- TO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COR- RESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2014	203,76
26/03/2014	3073	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	656,63
26/03/2014	3074	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	777,75
26/03/2014	3075	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	596,94
26/03/2014	3076	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.782,41
26/03/2014	3077	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.252,96
26/03/2014	3078	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.521,26
26/03/2014	3079	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	13.208,54
26/03/2014	3080	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	743,82
26/03/2014	3081	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.979,34
26/03/2014	3082	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	767,07
26/03/2014	3083	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	238,39
26/03/2014	3084	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.312,08
26/03/2014	3085	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	936,93
26/03/2014	3086	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.904,79

26/03/2014	3087	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.169,63
26/03/2014	3088	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	936,93
26/03/2014	3089	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.537,22
26/03/2014	3090	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.264,47
26/03/2014	3091	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.531,13
26/03/2014	3092	2014	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	501,27
26/03/2014	3093	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.673,43
26/03/2014	3094	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.503,81
26/03/2014	3095	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.381,02
26/03/2014	3096	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.165,64
26/03/2014	3097	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.670,90
26/03/2014	3098	2014	07559294000135	000	0300104122000320643390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4521, UTILIZADA NO PROCON.	34,50
26/03/2014	3099	2014	05433442900	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	250,00
26/03/2014	3100	2014	01631022000112	874	0700120606002410404490524000	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CABINE FECHA DA COM AR CONDICIONADO DIGITAL, PEDO OPERACIONAL 13.265 KG, POTEN CIA DO MOTOR DE 97 HP, LARGURA PARA TRANSPORTE 2,5 M, SAPATA COM 700 MM, LANÇA DE 4600 MM E BRAÇO DE 2500MM, MARCA KOMATSU, MODELO PC 130-8	274.251,14
26/03/2014	3101	2014	01631022000112	000	0700120606002420484490524000	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CABINE FECHA DA COM AR CONDICIONADO DIGITAL, PEDO OPERACIONAL 13.265 KG, POTEN CIA DO MOTOR DE 97 HP, LARGURA PARA TRANSPORTE 2,5 M, SAPATA COM 700 MM, LANÇA DE 4600 MM E BRAÇO DE 2500MM, MARCA KOMATSU, MODELO PC 130-8- COMPLEMENTO EMPENHO 3100	35.748,86
26/03/2014	3102	2014	01631022000112	874	0700120606002410404490524000	PA CARREGADEIRA NOVA DE FABRICA- ÇÃO NACIONAL,CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, ACESSO DOS DOIS LADOS PARA OPERADOR, POTENCIA DO MOTOR DE 127 HP, PESO 10.300 KG, TRANSMISSÃO HDRAULICA, CAÇAMBA 2,0 M³, COM PNEUS NOVOS,MARCA KMATSU, MODELO WA 200-5	277.789,86
26/03/2014	3103	2014	01631022000112	000	0700120606002420484490524000	PA CARREGADEIRA NOVA DE FABRICA- ÇÃO NACIONAL,CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, ACESSO DOS DOIS LADOS PARA OPERADOR, POTENCIA DO MOTOR DE 127 HP, PESO 10.300 KG, TRANSMISSÃO HDRAULICA, CAÇAMBA 2,0 M³, COM PNEUS NOVOS,MARCA KMATSU, MODELO WA 200-5 - COMPLE- MENTO EMPENHO 3102/14	36.210,14
26/03/2014	3104	2014	92678093000126	000	0700120606002420484490524000	ROLO COMPACTADOR DE CILINDRO LISO COM ASSENTO GIRATORIO,CILINDRO C/ TRAÇÃO DIANTEIRA,MOTOR DE	29.291,00

						131,3 HP, PESO 11.310 KG, LARGURA DO CILINDRO 2100MM, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM PAINEL, EQUIPADO COM KIT PE DE CARNEIRO, MARCA HAMM, MODELO 3411 - CONTRAPARTIDA	
26/03/2014	3105	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE VISTA ALEGRE E BAIRRO SAO CRISTOVAO.	8.950,00
26/03/2014	3106	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE VISTA ALEGRE E BAIRRO SAO CRISTOVAO.	31.381,80
26/03/2014	3107	2014	92678093000126	874	0700120606002410404490524000	ROLO COMPACTADOR DE CILINDRO LISO COM ASSENTO GERATORIO, CILINDRO COM TRAÇÃO DIANTEIRA, MOTOR DE 131,3 HP, PESO 11,310 KG, LARGURA DO CILINDRO 2100MM, COMPARTIMENTO DO OPERADOR COM PAINEL, EQUIPADO COM KIT PE DE CARNEIRO, MARCA HAMM, MODELO 3411 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3104	224.709,00
26/03/2014	3108	2014	07882240000106	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	750,34
26/03/2014	3109	2014	06697023902	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	100,00
26/03/2014	3110	2014	06697023902	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
26/03/2014	3111	2014	06697023902	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.000,00
26/03/2014	3112	2014	12282258000107	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA AVALIACAO DE TERRENO ONDE PRETENDE-SE CONSTRUIR O CAPS.	350,00
26/03/2014	3113	2014	06697023902	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
26/03/2014	3114	2014	06697023902	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	200,00
26/03/2014	3115	2014	03305016906	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
26/03/2014	3116	2014	03305016906	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	200,00
26/03/2014	3117	2014	03305016906	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
26/03/2014	3118	2014	03305016906	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
26/03/2014	3119	2014	03305016906	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
26/03/2014	3120	2014	03305016906	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00

26/03/2014	3121	2014	77027688000128	934	0600308244002320843390302300	REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS E MATERIAIS DE COSTURA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI.	398,80
26/03/2014	3122	2014	07559294000135	934	0600308244002320843390302300	REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI.	1.373,25
26/03/2014	3123	2014	28807219972	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
26/03/2014	3124	2014	07559294000135	935	0600308244002320833390302000	TOALHA DE BOCA TAMANHO 22CM X 44CM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	159,60
26/03/2014	3125	2014	28807219972	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	200,00
26/03/2014	3126	2014	28807219972	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
26/03/2014	3127	2014	28807219972	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
26/03/2014	3128	2014	28807219972	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
26/03/2014	3129	2014	28807219972	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
26/03/2014	3130	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	863,80
26/03/2014	3131	2014	01555021905	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
26/03/2014	3132	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.473,33
26/03/2014	3133	2014	01555021905	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	200,00
26/03/2014	3134	2014	01555021905	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
26/03/2014	3135	2014	01555021905	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
26/03/2014	3136	2014	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.803,44
26/03/2014	3137	2014	01555021905	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
26/03/2014	3138	2014	01555021905	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
26/03/2014	3139	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	2.258,75
26/03/2014	3140	2014	01696706947	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	200,00

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	
26/03/2014	3141	2014	01696706947	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	200,00
26/03/2014	3142	2014	01696706947	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
26/03/2014	3143	2014	01696706947	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
26/03/2014	3144	2014	01696706947	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
26/03/2014	3145	2014	01696706947	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
26/03/2014	3146	2014	90094786968	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
26/03/2014	3147	2014	04526303000101	303	0600110301001920303390391903	PRESTACAO DE SERICOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CABBAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	83,00
26/03/2014	3148	2014	90094786968	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	200,00
26/03/2014	3149	2014	90094786968	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
26/03/2014	3150	2014	90094786968	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
26/03/2014	3151	2014	90094786968	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
26/03/2014	3152	2014	90094786968	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
26/03/2014	3153	2014	22175113949	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
26/03/2014	3154	2014	22175113949	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	1.000,00
26/03/2014	3155	2014	22175113949	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
26/03/2014	3156	2014	22175113949	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
26/03/2014	3157	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLA- MATORIA TRABALHISTA Nº 12320720900, NO MES DE MARCO COMPLEMENTO DE EMPENHO 2163.	27,30

26/03/2014	3158	2014	22175113949	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
26/03/2014	3159	2014	22175113949	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
26/03/2014	3160	2014	80805396934	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
26/03/2014	3161	2014	80805396934	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	200,00
26/03/2014	3162	2014	80805396934	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
26/03/2014	3163	2014	80805396934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
26/03/2014	3164	2014	80805396934	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
26/03/2014	3165	2014	80805396934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
26/03/2014	3166	2014	37410512920	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
26/03/2014	3167	2014	37410512920	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	200,00
26/03/2014	3168	2014	37410512920	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
26/03/2014	3169	2014	37410512920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
26/03/2014	3170	2014	37410512920	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
26/03/2014	3171	2014	37410512920	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
26/03/2014	3172	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE MARCO.	603,33
26/03/2014	3173	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	143,00
26/03/2014	3174	2014	05633051000174	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	135,00
26/03/2014	3175	2014	05633051000174	000	0500112361001520143390391905	PRESTACO DE SERVICOS, NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO	60,00

						TRANSPORTE DE ALUNOS.	
26/03/2014	3176	2014	14448008000120	000	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	130,00
26/03/2014	3177	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQQ-6092 E QU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	321,30
26/03/2014	3178	2014	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCA AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO, E AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA RETIRADA DE UMA ARAUCARIA.	459,41
27/03/2014	3179	2014	09116952000140	510	0400104123000320073390390800	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E AJUSTES ADICIONAIS DE TODA A REDE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: SERVIDORES, ESTAÇÕES DE TRABALHO, INTERNET, SISTEMAS E PROGRAMAS PUBLICOS DA PRE FEITURA MUNICIPAL	7.800,00
27/03/2014	3180	2014	12000002000160	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668 E DUCATO DE PLACA AGE-8934.	222,00
27/03/2014	3181	2014	12000002000160	000	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VAN DE PLACA AGE-8934 E ONIBUS DE PLACA AQU-4668.	100,00
27/03/2014	3182	2014	80172091000181	000	0500112364001620163390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	798,15
27/03/2014	3183	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976,CAMINHAO AIJ-0617.	60,00
27/03/2014	3184	2014	00360305193239	000	0900218695003320633390398100	REFERENTE TARIFA DE RESSARCIMENTO DE CUSTOS DE REPROGRAMAÇÃO DO CON TRATO DE REPASSE 779450/2012-CEF/ MTUR	345,00
27/03/2014	3185	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390302500	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR A AR UTILIZADO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	24,60
27/03/2014	3186	2014	00360305193239	000	0700120606002420483390398100	REFERENTE TARIFA DE INSPEÇÃO TÉCNICA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE 0389449-28/2012/MAPA DEVIDO A RE- PROGRAMAÇÃO DE SALDO	478,85
27/03/2014	3187	2014	00360305193239	000	0500327812001820193390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA PARA PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0334165-44/2010-ME-CAIXA	60,00
27/03/2014	3188	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	35,80
27/03/2014	3189	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA D-20 DE PLACA BHF-8556.	180,00
27/03/2014	3190	2014	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MOTOSSERRA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	193,00
27/03/2014	3191	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	83,00
27/03/2014	3192	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	15,00
27/03/2014	3193	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	PASTILHA DE FREIO,DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	155,00

27/03/2014	3194	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292 E AQT-0179.	103,00
27/03/2014	3195	2014	07559294000135	510	0400104123000310104490523500	MICROCOMPUTADOR CENTRIUM ELITELI- NE 4030 I7, 3.4 GHZ, 8 GB, DDR3 HD 1 TB LINUX, INTEL CORE, DRIVER DVD-RW, REDE 10/100/1000, 01 POR- TA PS2 MOUSE, 01 PORTA PS2 TECLA- DO, PORTA AUDIO, PORTA VGA, TECLA DO, MOUSE, CAIXAS DE SOM, PRETO E 01 HD SSD 120 GBMONITOR TV FULLHD 24 POLEGADAS, MARCA AOC PARA O SETOR DE CONVE- NIOS E PROJETOS	2.885,00
27/03/2014	3196	2014	81398588000185	000	0500112361001320123390390100	REFERENTE ANUIDADE PARA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE APOIO AO SETOR DE EDUCACAO.	900,00
27/03/2014	3197	2014	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.172,93
27/03/2014	3198	2014	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.172,93
27/03/2014	3199	2014	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.172,93
27/03/2014	3200	2014	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.172,93
27/03/2014	3201	2014	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.172,93
27/03/2014	3202	2014	03557406000168	856	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO MAPA Nº 772982/2012 - PROCESSO 0389449-28/2012	16.361,48
27/03/2014	3203	2014	03557406000168	856	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO MAPA Nº 772982/2012 - PROCESSO 0389449-28/2012	406,79
27/03/2014	3204	2014	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFEFENTE A RETEMCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO	2.172,96
27/03/2014	3205	2014	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS, RPAS, NO MES DE , MARCO.	833,37
28/03/2014	3206	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO E PARAMETRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PESSOAIS.	1.460,00
28/03/2014	3207	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, COMPLEMENTO DE EMPENHO 3130.	563,22
28/03/2014	3208	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS, NO MES DE MARCO.	701,19
28/03/2014	3209	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS, NO MES DE MARCO.	452,13
28/03/2014	3210	2014	07136551000126	103	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS, NO MES DE MARCO.	1.676,48
28/03/2014	3211	2014	07136551000126	303	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS, NO MES DE MARCO.	1.024,95
28/03/2014	3212	2014	07136551000126	103	0500112365001220113390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS, NO MES DE MARCO.	13.901,27
28/03/2014	3213	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS, NO MES DE MARCO.	976,58
28/03/2014	3214	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MARCO.	7,02
28/03/2014	3215	2014	05506560000136	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE ANUIDADE DE DOMINIO PMCV.COM.BR, DE	57,00

						26/04/2014 A 25/04/2016.	
28/03/2014	3216	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NO MES DE MARCO.	11,04
28/03/2014	3217	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2129	1,31
28/03/2014	3218	2014	04058078000118	510	0400104123000320073390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTACAO QUE ESTARAO TRABALHANDO NA ORGANIZACAO E ENTREGA DE CARNES DE IPTU 2014.	218,00
28/03/2014	3219	2014	05603696000164	000	0600408243002250394490524200	CAMA TIPO BELICHE,DE MADEIRA, COM ALTURA APROXIMADA DE 1,66CM,LARGU RA APROXIMADA DE 1,03CM,PROFUNDI- DADE APROXIMADA DE 2,75, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	987,00
28/03/2014	3220	2014	96418264025204	000	0600408243002260463390302000	COLCHAO DE SOLTEIRO,MEDINDO 0,88CM X 1,88CM X 17CM,ESPESSURA D33,REVESTIDO COM TECIDO ANTIACARO, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	1.554,00
28/03/2014	3221	2014	04930972000136	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE PARABRISA DIANTEIRO DO VEICULO FOX DE PLACA EAY-5480.	120,00
28/03/2014	3222	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO 1º 2º E 3º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 10/2014, NO MES DE MARCO.	8.175,09
28/03/2014	3223	2014	80172091000181	000	0700120601002420453390391600	PRESTACAO DE SERVICOS,NA INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA BIFASICA NA COMUNIDADE DE RESERVA INDIGENA.	325,00
28/03/2014	3224	2014	80172091000181	000	0700120601002420453390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA BIFASICA NA COMUNIDADE DE RESERVA INDIGENA.	537,37
28/03/2014	3225	2014	07863076000190	510	0400104123000320073390394702	PRESTACAO DE SERVICOS,COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU 2014.	400,00
28/03/2014	3226	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.962,21
28/03/2014	3227	2014	76530047000129	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAIS - PLANO ANUAL, COM ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.	395,00
28/03/2014	3228	2014	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS,DE TOMOGRAFIA DE TORAX PARA PACIENTE JOSE IDEVALDO DA CRUZ.	245,00
28/03/2014	3229	2014	15766677000102	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PROTECAO DE PAINEL,DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	80,00
28/03/2014	3230	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141231221 DE SUBDIVISAO DO LOTE 13 DA QUADRA 05 DO LOTEAMENTO MORADIAS DA SOLIDARIEDADE NOVO HORIZONTE COM AREA DE 20.223,38M.	63,64
31/03/2014	3231	2014	02476734000177	000	0500327812001820193390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE PROGRAMACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS POR UM PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES)	1.600,00
31/03/2014	3232	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2511.	4.420,00

31/03/2014	3233	2014	08831603000147	000	0300206182000720103390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	146,11
31/03/2014	3234	2014	82197690000428	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	117,33
31/03/2014	3235	2014	81190670000110	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	331,44
31/03/2014	3236	2014	07882240000106	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	1.178,30
31/03/2014	3237	2014	80278005000110	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	556,31
31/03/2014	3238	2014	08042070000114	000	0700120606002420473390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO DESLIGAMENTO DA REDE ELETRICA DO CEPAGRO.	72,00
31/03/2014	3239	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS , NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENNH 2518.	66,00
31/03/2014	3240	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.705,10
31/03/2014	3241	2014	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.560,13
31/03/2014	3242	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	842,71
31/03/2014	3243	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141256283,DE PROJETO ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA REMODELACAO E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	63,64
31/03/2014	3244	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, NO MES MARCO.	864,00
31/03/2014	3245	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	2.467,50
31/03/2014	3246	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0,	500,00
31/03/2014	3247	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0, COMPLEMENTO DO EMPENHO 524.	25,40
31/03/2014	3248	2014	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 12/2014, NO MES DE MARCO.	8.178,58
TOTAL:				5.001.402,10			