



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **ABRIL**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ DOCUMENTO	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/04/2014	3249	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CESSÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL.	1.600,00
01/04/2014	3250	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VÁRIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MÊS DE ABRIL.	400,00
01/04/2014	3251	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL.	300,00
01/04/2014	3252	2014	76483817000120	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL.	270,00
01/04/2014	3253	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MÊS DE ABRIL.	250,00
01/04/2014	3254	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO C.E.B.P,GINÁSIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MÊS DE ABRIL	500,00
01/04/2014	3255	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EM VÁRIOS SETORES DA ADM, NO MÊS DE ABRIL.	300,00
01/04/2014	3256	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MÊS DE ABRIL.	65,00
01/04/2014	3257	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NA UNICENTRO, NO MÊS DE ABRIL.	100,00
01/04/2014	3258	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MÊS DE ABRIL.	100,00
01/04/2014	3259	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL.	600,00
01/04/2014	3260	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL.	1.000,00
01/04/2014	3261	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MÊS DE ABRIL.	1.180,00
01/04/2014	3262	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, CRIANÇA CIDADÃ, NO MÊS DE ABRIL.	60,00
01/04/2014	3263	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACÃO E OBRAS, NO MÊS DE ABRIL.	200,00

01/04/2014	3264	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE ABRIL.	500,00
01/04/2014	3265	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE ABRIL.	150,00
01/04/2014	3266	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE ABRIL.	150,00
01/04/2014	3267	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DA ABRIL.	2.329,00
01/04/2014	3268	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097,UTILIZA DOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE ABRIL.	750,00
01/04/2014	3269	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	300,00
01/04/2014	3270	2014	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802,3232-2785,3232-4623,3232-2152,UTILI- ZADO NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	1.300,00
01/04/2014	3271	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FADTURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE ABRIL.	370,00
01/04/2014	3272	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL.	500,00
01/04/2014	3273	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL.	450,00
01/04/2014	3274	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE ABRIL.	70,00
01/04/2014	3275	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE ABRIL.	250,00
01/04/2014	3276	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416,CRIAN- CA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE ABRIL.	400,00
01/04/2014	3277	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3637,3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE ABRIL.	350,00
01/04/2014	3278	2014	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATEN- DIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL.	2.000,00
01/04/2014	3279	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL.	43.000,00
01/04/2014	3280	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE ABRIL.	2.500,00
01/04/2014	3281	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE ABRIL.	600,00
01/04/2014	3282	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL.	750,00
01/04/2014	3283	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AENERGIA ELETRICA, NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERA- RIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	100,00

						E COMERCIO, NO MES DE ABRIL.	
01/04/2014	3284	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	1.600,00
01/04/2014	3285	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,EM VARIOS SETO- RS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE ABRIL.	2.450,00
01/04/2014	3286	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE ABRIL.	480,00
01/04/2014	3287	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE ABRIL.	100,00
01/04/2014	3288	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	150,00
01/04/2014	3289	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE ABRIL.	130,00
01/04/2014	3290	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL.	4.500,00
01/04/2014	3291	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO,PISCINA, NO MES DE ABRIL.	3.200,00
01/04/2014	3292	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, EM PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE ABRIL.	3.400,00
01/04/2014	3293	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ANERGIA ELETTRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL.	4.500,00
01/04/2014	3294	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO CAPS, NO MES DE ABRIL.	200,00
01/04/2014	3295	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL.	3.000,00
01/04/2014	3296	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ESNERGIA ELETTRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE ABRIL.	1.150,00
01/04/2014	3297	2014	13537110000139	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	100,00
01/04/2014	3298	2014	81190670000110	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	901,53
01/04/2014	3299	2014	00833476904	000	0200104122000220023190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SAMARA FERREIRA FREITAS	75,54
01/04/2014	3300	2014	00833476904	000	0200104122000220023190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SAMARA FERREIRA FREITAS	1.510,76
01/04/2014	3301	2014	00833476904	000	0200104122000220023190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SAMARA FERREIRA FREITAS	566,53
01/04/2014	3302	2014	00833476904	000	0200104122000220023190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SAMARA FERREIRA FREITAS	503,58
01/04/2014	3303	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SAMARA FERREIRA FREITAS	142,01
01/04/2014	3304	2014	10614891000120	000	0300104122000320063390395900	REFERENTE PRODUÇÃO DE VIDEO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS A COMUNIDADE DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS	2.930,00

01/04/2014	3305	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 ABRIL.	260,64
01/04/2014	3306	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE ABRIL.	1.498,68
01/04/2014	3307	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 283/2013, NO MES DE ABRIL.	277,67
01/04/2014	3308	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMA TORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE ABRIL.	426,99
01/04/2014	3309	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE ABRIL.	1.000,00
01/04/2014	3310	2014	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE ABRIL.	5.770,79
01/04/2014	3311	2014	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNET.LICENCA DE USO DO SISTEMA DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE ABRIL.	799,15
01/04/2014	3312	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO NA AREA TRIBUTARIA PARA ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.295,00
01/04/2014	3313	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE ABRIL.	3.290,34
01/04/2014	3314	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING.	2.370,00
01/04/2014	3315	2014	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS NO MES DE ABRIL.	1.500,00
01/04/2014	3316	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE ABRIL.	2.300,00
01/04/2014	3317	2014	82197690000428	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.263,52
01/04/2014	3318	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL.	3.107,00
01/04/2014	3319	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE ABRIL.	4.000,00
01/04/2014	3320	2014	00360305000104	510	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COFIGO FEBRABAN, NO MES DE ABRIL.	8.207,85
01/04/2014	3321	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE ABRIL.	400,00
01/04/2014	3322	2014	10930495000101	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJA- MENTO, NO MES DE ABRIL.	4.389,16
01/04/2014	3323	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL.	3.900,00

01/04/2014	3324	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE ABRIL.	12.000,00
01/04/2014	3325	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL.	2.950,00
01/04/2014	3326	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE ABRIL.	300,00
01/04/2014	3327	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL.	80,00
01/04/2014	3328	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE ABRIL.	80,00
01/04/2014	3329	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE ABRIL.	480,00
01/04/2014	3330	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL.	80,00
01/04/2014	3331	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 DA ABRIL.	240,00
01/04/2014	3332	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	80,00
01/04/2014	3333	2014	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 24.	728,00
01/04/2014	3334	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	80,00
01/04/2014	3335	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE ABRIL.	1.500,00
01/04/2014	3336	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 ABRIL.	860,00
01/04/2014	3337	2014	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHOS EM GRAVURAS,CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS SEMANAIS, NO MES DE ABRIL.	1.000,00
01/04/2014	3338	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 ABRIL.	2.850,00
01/04/2014	3339	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE ABRIL.	5.802,72
01/04/2014	3340	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE ABRIL.	355,00
01/04/2014	3341	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVIO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE ABRIL.	2.740,00
01/04/2014	3342	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE ABRIL.	355,76
01/04/2014	3343	2014	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI-	1.208,15

						ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE ABRIL.	
01/04/2014	3344	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	4.400,00
01/04/2014	3345	2014	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	349,50
01/04/2014	3346	2014	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE ABRIL.	482,66
01/04/2014	3347	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE ABRIL.	603,33
01/04/2014	3348	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE ABRIL.	241,33
01/04/2014	3349	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE ABRIL.	362,00
01/04/2014	3350	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE ABRIL.	241,33
01/04/2014	3351	2014	04919992000106	000	0500112365001220113390390500	REFERENTE SERVIÇOS DE LEVANTAMEN- TO TOPOGRAFICO DO LOTE 64 DO NU- CLEO BARRO PRETO E DESMEMBRAMEN- TO DE PARTE DO LOTE PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C	2.500,00
01/04/2014	3352	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE ABRIL.	241,33
01/04/2014	3353	2014	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014 NO MES DE ABRIL.	24,30
01/04/2014	3354	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE ABRIL.	810,00
01/04/2014	3355	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	400,00
01/04/2014	3356	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390397900	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS PUBLICOS PARA ORGANIZAÇÃO E FECHAMENTO DOS DADOS RELATIVOS AOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS	1.295,00
01/04/2014	3357	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	400,00

01/04/2014	3358	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 07/2014, NO MES DE ABRIL.	4.500,00
01/04/2014	3359	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014, NO MES DE ABRIL.	1.081,03
01/04/2014	3360	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 06/2013, LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE ABRIL (CONTRAPARTIDA)	32,43
01/04/2014	3361	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 09/2014, NO MES DE ABRIL.	4.974,76
01/04/2014	3362	2014	06365689977	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	18,05
01/04/2014	3363	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 04/2014, NO MES DE ABRIL.	30.585,14
01/04/2014	3364	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI,CONVENIO 02/2014, NO MES DE ABRIL.	4.204,60
01/04/2014	3365	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 01/2014, NO MES DE ABRIL.	5.965,88
01/04/2014	3366	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS,CONVENIO 03/2014, NO MES DE ABRIL.	8.060,37
01/04/2014	3367	2014	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	CAL HIDRATADA,EM SACA DE 20 KG, PARA DEMARCAÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL 7 PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	88,00
01/04/2014	3368	2014	07075504000110	000	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR.	1.000,00
01/04/2014	3369	2014	14448008000120	000	0600110301001920273390303903	REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES 19 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	530,00
01/04/2014	3370	2014	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	PASTA SUSPENSADA DE CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	69,50
01/04/2014	3371	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390301600	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2 FORMATO A4, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.168,50
01/04/2014	3372	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DPTO SOCIAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1179.	622,26
01/04/2014	3373	2014	80172091000181	000	0800115452002720523390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AUACHE.	106,71
01/04/2014	3374	2014	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DEMISSIONAL.	10,54
01/04/2014	3375	2014	17648612000198	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, ATENDIMENTO TECNICO SISTEMA DE OBRAS.	285,50
01/04/2014	3376	2014	80172091000181	000	0500112364001620163390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO E IFPR.	159,83

01/04/2014	3377	2014	14448008000120	112	0500112361001520143390303903	REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AQU-4668, UTILIZA- DOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	435,00
01/04/2014	3378	2014	02517920000107	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE PEDRISCO, PARA MANUTENCAO DE CALCADA EM DIVERSOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	550,00
01/04/2014	3379	2014	02517920000107	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA GRANULADA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	220,00
01/04/2014	3380	2014	08882969000145	000	0900218695003320633390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRONICO E TELEFONICO,PARA O CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS.	1.200,00
01/04/2014	3381	2014	79847893000165	000	0800126451002910523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CALCADA EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	1.032,00
01/04/2014	3382	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	83,00
01/04/2014	3383	2014	14051548000175	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE DISCO DE CORTE 4 1/2 X 3/64 X 7/8,FABRICADO EM ACO INOX, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	77,00
01/04/2014	3384	2014	12950049000194	000	0800115452002720523390302400	TINTA ESMALTE SINTETICO,EM GALAO DE 3,6 LITROS, UTILIZADA NA PINTURA DE BRINQUEDO NO PARQUINHO DO BAIRRO BNH.	63,00
01/04/2014	3385	2014	79852406000152	000	0600110301001920303390300199	REFERENE AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W40,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AWN-0525 E GOL AUS-4817.	332,16
01/04/2014	3386	2014	07559294000135	000	0600408243002260463390301700	SWITCH (HUB) COM 8 PORTAS RJ45 ETHERNET 10/100 MBPS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	38,90
01/04/2014	3387	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	462,14
01/04/2014	3388	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	598,88
01/04/2014	3389	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	626,01
01/04/2014	3390	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	316,73
01/04/2014	3391	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1188.	220,30
01/04/2014	3392	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390302800	CADEADO CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL,50MM ACOMPANHA 2 CHAVES EM LATAO COR DOURADO, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	23,00
01/04/2014	3393	2014	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, TIPO SAE 90,EM BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOES, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.038,00
01/04/2014	3394	2014	80870397000101	934	0600308244002320803390300799	REFERENTE AQUISICAO DE PAO TIPO FRANCES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	59,04
01/04/2014	3395	2014	82197690000428	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	99,20
01/04/2014	3396	2014	81190670000110	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	57,56
01/04/2014	3397	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM	20,08

						ADOLESCENTE.	
01/04/2014	3398	2014	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	124,90
01/04/2014	3399	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	20,00
01/04/2014	3400	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	60,02
01/04/2014	3401	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 ABRIL.	8.178,58
01/04/2014	3402	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZOMO, NO MES DE ABRIL.	3.866,47
01/04/2014	3403	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 1º QUINZENA DE ABRIL.	27.051,64
01/04/2014	3404	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DO MES DE ABRIL.	27.051,64
01/04/2014	3405	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DE ABRIL.	14.722,16
01/04/2014	3406	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DE ABRIL.	14.722,16
01/04/2014	3407	2014	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINA- GEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL.	1.400,00
01/04/2014	3408	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE ABRIL.	2.697,54
01/04/2014	3409	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 ABRIL.	3.000,00
01/04/2014	3410	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE ABRIL.	653,77
01/04/2014	3411	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDEN- TIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE ABRIL.	537,65
01/04/2014	3412	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE ABRIL.	1.650,00
01/04/2014	3413	2014	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE ABRIL.	600,00
01/04/2014	3414	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE ABRIL.	985,93
01/04/2014	3415	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE ABRIL.	1.200,00
01/04/2014	3416	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO	2.200,00

						SETOR DE ADM. NO MES DE ABRIL.	
01/04/2014	3417	2014	07559294000135	495	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	700,00
01/04/2014	3418	2014	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE ABRIL.	2.332,20
01/04/2014	3419	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE ABRIL.	2.535,09
01/04/2014	3420	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE ABRIL.	4.438,26
01/04/2014	3421	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM, NOS FONES 9104-3623,9104-41889104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120,1123,9121-6004, NO MES DE ABRIL.	1.500,00
01/04/2014	3422	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL.	40,00
01/04/2014	3423	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE ABRIL.	200,00
01/04/2014	3424	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 ABRIL.	300,00
01/04/2014	3425	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE ABRIL.	30,00
01/04/2014	3426	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL.	35,00
01/04/2014	3427	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL.	120,00
01/04/2014	3428	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE ABRIL.	80,00
01/04/2014	3429	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	380,00
01/04/2014	3430	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE ABRIL.	30,00
01/04/2014	3431	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	220,00
01/04/2014	3432	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	50,00
01/04/2014	3433	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE ABRIL.	240,00
01/04/2014	3434	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCAI E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES	240,00

						DE ABRIL.	
01/04/2014	3435	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE ABRIL.	120,00
01/04/2014	3436	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE ABRIL.	120,00
01/04/2014	3437	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL.	120,00
01/04/2014	3438	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCAI E MONITORAMENTO, DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE ABRIL.	240,00
01/04/2014	3439	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE ABRIL.	360,00
01/04/2014	3440	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE ABRIL.	120,00
01/04/2014	3441	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS NO MES DE MARCO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2073.	4.672,08
01/04/2014	3442	2014	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	720,00
01/04/2014	3443	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE ABRIL.	120,00
01/04/2014	3444	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DO CREAS E CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE ABRIL.	240,00
01/04/2014	3445	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE ABRIL.	120,00
01/04/2014	3446	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.	66,74
01/04/2014	3447	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 ABRIL.	21.320,00
01/04/2014	3448	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA , NO MES DE ABRIL.	300,00
01/04/2014	3449	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, NO MES DE ABRIL.	1.512,00
01/04/2014	3450	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS , NO MES DE ABRIL.	150,00
01/04/2014	3451	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE BELTRAO, NO MES DE ABRIL.	5.724,00
01/04/2014	3452	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES,	325,00

						NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES ABRIL.	
01/04/2014	3453	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE ABRIL.	5.850,00
01/04/2014	3454	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS, NO MES DE ABRIL.	216,00
01/04/2014	3455	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2065.	26,92
01/04/2014	3456	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE MARÇO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2067.	14,04
01/04/2014	3457	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA,VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2071.	326,54
01/04/2014	3458	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARÇO.	376,54
01/04/2014	3459	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2061	121,55
01/04/2014	3460	2014	76527951000509	000	0800226782003220573390300199	OLEO MOTOR API S14 15W40,EM GALAO DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K.	281,26
02/04/2014	3461	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2114.	196,98
02/04/2014	3462	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141306876,DE ELABORACAO DE PRO- JETO DE PREVENCAO DE INCENDIO E FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DA CRECHE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	63,64
02/04/2014	3463	2014	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO.	400,00
02/04/2014	3464	2014	11254450000127	000	0600408243002260463390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ANTENA PARABOLICA, NA CASA LAR IRMA ROSA.	100,00
02/04/2014	3465	2014	80774888000159	000	0700120606002420483390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAPA DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL.	3.460,00
02/04/2014	3466	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	188,40
02/04/2014	3467	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NA PRACA JOSE AUACHE.	126,89
02/04/2014	3468	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NA PRACA JOSE AUACHE.	430,00
02/04/2014	3469	2014	78243037000138	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS, COM EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA TOTAL DE ABDOMEM, PARA PACIENTE PAULO SERGIO MONTEIRO.	150,00
02/04/2014	3470	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	185,00
02/04/2014	3471	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 04/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1582.	25,49

02/04/2014	3472	2014	05053686000100	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE FECHADURA, DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	165,00
02/04/2014	3473	2014	05053686000100	495	0600110301001920293390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	35,80
02/04/2014	3474	2014	05779417000118	496	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE ANESTESICO HIDRATADO DE CLORAL 16% EM FRASCO COM 100 ML, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLO- GICA.	48,00
02/04/2014	3475	2014	78243037000138	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA OS PACIENTES MARCIO TRE, JOCELIA FRIZON E MARIA EDUARDA NEVES.	450,00
02/04/2014	3476	2014	06109943000133	000	0600110301001920293390398000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, PARA MEDICA CUBANA QUE ATENDE NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.192,50
02/04/2014	3477	2014	18202290000111	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE INSUFILME NO CAMINHAO DE PLACA AXY-3944.	83,00
02/04/2014	3478	2014	09608083000170	000	0800115452002720523390304200	REFERENE AQUISICAO DE TORQUES ARMADOR 12, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	19,95
02/04/2014	3479	2014	12687335000109	107	0500112361001520143390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O ONIBUS DE PLACA ARS-7870.	160,06
02/04/2014	3480	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQQ- 6092, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	43,10
02/04/2014	3481	2014	02535454000192	000	0500112364001620163390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	80,00
02/04/2014	3482	2014	08787907000154	000	0600308244002320813390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE ABRIL.	724,00
03/04/2014	3483	2014	79853941000128	501	0300104122000310084490610300	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA COM 800,00 M² LOTE URBANO 02 DA QUADRA 23, SITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE E COMARCA - MATRICULANO REGISTRO DE IMOVEIS Nº 5689 - COMPLEMENTAÇÃO	58.000,00
03/04/2014	3484	2014	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE ABRIL.	4.732,00
03/04/2014	3485	2014	19490869000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA E CAMILOTTI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SAO CRISTOVAO, ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON, NO MES DE ABRIL.	12.584,00
03/04/2014	3486	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ZENO BOSI E ANJO DA GUARDA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE E SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, NO MES DE ABRIL.	11.232,00
03/04/2014	3487	2014	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE, JACUTINGA E ABUNDANCIA, NO MES DE ABRIL.	2.080,00
03/04/2014	3488	2014	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES, NO MES DE ABRIL.	4.679,00

03/04/2014	3489	2014	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE ABRIL.	3.640,00
03/04/2014	3490	2014	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES, NO MES DE ABRIL.	5.564,00
03/04/2014	3491	2014	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI, PONTE DO CHOPIN E PALMEIRINHA, NO MES DE ABRIL.	3.580,00
03/04/2014	3492	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 ABRIL.	7.180,00
03/04/2014	3493	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO 4º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013,CONVENIO 10/2014, NO MES DE ABRIL.	2.725,03
03/04/2014	3494	2014	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	914,00
03/04/2014	3495	2014	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DEMISSIONAL, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.	113,83
03/04/2014	3496	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141175208,DE PROJETO ELETRICO, TELEFONICO,ALARME,CFTV,SPDA E DE UM POSTO DE TRANSFORMACAO DE 225KVA/13,8KV/220/127V,PARA ATENDER CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS A SER EDIFICADO ANEXO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	63,64
03/04/2014	3497	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA, NO MES DE ABRIL.	25.200,00
03/04/2014	3498	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL.	25.200,00
03/04/2014	3499	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA.SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA REFERENTE A FERIADO DIA 21/04/2014, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL.	13.800,00
03/04/2014	3500	2014	76527951000509	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-H CATERPILLAR ANO 2009.	2.606,84
03/04/2014	3501	2014	76527951000509	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSESRTO DA PA CARREGADEIRA 924H CATERPILLAR ANO 2009.	205,96
03/04/2014	3502	2014	76527951000509	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE ADITIVO PARA OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-H CATERPILLAR ANO 2009.	187,20
03/04/2014	3503	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE ABRIL.	7.000,00
03/04/2014	3504	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 ABRIL.	1.200,00
03/04/2014	3505	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,POR UM	8.400,00

						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 ABRIL.	
03/04/2014	3506	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS, UPA 24 HRS, NO MES DE ABRIL.	4.000,00
03/04/2014	3507	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE ABRIL.	4.800,00
03/04/2014	3508	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGEN CIA 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 ABRIL.	8.400,00
03/04/2014	3509	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 14/2013 E LEI MUNICIPAL 2515/2013 8º PARCELA DO CRONOGRAMA.	60.000,00
03/04/2014	3510	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141361613,DE PROJETO PARA DESMEMBRAR A CHACARA Nº21 DA SUBDIVISAO DE PARTE DO LOTE 52 DO NUCLEO BARRO PRETO.	63,64
03/04/2014	3511	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE REABERTURA DE PRAZO DE PREGAO ELETRONICO 40/2014, DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SAUDE.	212,59
03/04/2014	3512	2014	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2499.	898,86
03/04/2014	3513	2014	11227107000193	935	0600308244002320833390394800	REFERENTE INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA EQUIPE TECNICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA,SOBRE TEMAS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.360,00
03/04/2014	3514	2014	04261493000174	000	0800226782003220573390391200	LOCAÇÃO MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICALOCAÇÃO CAMINHÕES BASCULANTES TRUCADO 6X4 UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO CAL- ÇAMENTO NO TRECHO CRISTO REI ATÉ AS ÁGUAS DO LAMBEDOR E OUTROS SER VIÇOS DO DEPTO DE VIAÇÃO	51.250,00
04/04/2014	3515	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1078.	191,72
04/04/2014	3516	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORVIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA-CIRUSPAR, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2395.	9.000,00
04/04/2014	3517	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS NO MES DE MARCO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2805)	31,97
04/04/2014	3518	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	20,00
04/04/2014	3519	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	9,00
04/04/2014	3520	2014	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORA- CAO DE EXAMES	2.158,80

						LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO.	
04/04/2014	3521	2014	07559294000135	000	0800115452002720564490523500	IMPRESSORA PARA GRNDES FORMATOS, FUNCOES MINIMAS IMPRESSAO,COPIA, DIGITALIZACAO,FAX E WEB VELOCIDA- DE DE IMPRESSAO (PRETO E BRANCO): COMPATIVEL A LASER ISO: ATE 15 PPM, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	889,90
04/04/2014	3522	2014	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - XII TACA RADIO VOZ.	1.567,91
04/04/2014	3523	2014	77027688000128	000	0700120606002420483390301700	REFERENTE AQUISICAO DE FITA DE NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890 COR PRETA, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	55,20
04/04/2014	3524	2014	77130532000178	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DOS VEICULOS ASTRA DE PLACA DIB-6042 E COROLA PLACA AWP-4074.	100,00
04/04/2014	3525	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CAT. 140-G E MOTONIVELADORA 140-B.	1.403,50
04/04/2014	3526	2014	15056885000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSESERTO DOS VEICULOS CELTA DE PLACA AQT-2558 E APF-1767.	660,00
04/04/2014	3527	2014	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.,	1.162,90
04/04/2014	3528	2014	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	652,30
04/04/2014	3529	2014	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	655,50
04/04/2014	3530	2014	11145401000156	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	329,90
04/04/2014	3531	2014	09676256000198	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	291,24
04/04/2014	3532	2014	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2434.	1.668,62
04/04/2014	3533	2014	06194440000103	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	479,55
04/04/2014	3534	2014	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	2.030,00
04/04/2014	3535	2014	82350323000170	000	0600110301001920273390390500	CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRASOBRE HUMANIZA- CAO PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE.	1.570,00
04/04/2014	3536	2014	80172091000181	107	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	158,40
04/04/2014	3537	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL, (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2498.	1.687,32

04/04/2014	3538	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	13,00
04/04/2014	3539	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	130,00
04/04/2014	3540	2014	79849170000103	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA BXC- 0999, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	24,00
04/04/2014	3541	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	140,00
04/04/2014	3542	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AIB- 3823,AQU-4669,ARZ-2445 E VAN AGE- 8934, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	508,20
04/04/2014	3543	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO UNO DE PLACA AMT-3518,DOADO PELA RECEITA FEDERAL.	210,86
04/04/2014	3544	2014	04351230000156	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ADAPTACAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	300,00
04/04/2014	3545	2014	77130532000178	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE BANCOS DA VAN DE PLACA AGE-8934.	100,00
04/04/2014	3546	2014	09427099000187	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM ECOGRAFIA ABDOMINAL PARA PACIENTE BAYAN DE ARAUJO.	120,00
04/04/2014	3547	2014	01875428000655	000	0600110301001920273390302800	REFERENTE AQUISICAO DE BOTA IMOBILIZADORA PARA TORNOZELO, PARA PACIENTE HENRIQUE PEREIRA.	117,00
04/04/2014	3548	2014	04351230000156	000	0600308243002220763390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA ADAPTACAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	4.600,00
04/04/2014	3549	2014	80870397000101	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1517.	666,56
04/04/2014	3550	2014	80870397000101	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	500,00
04/04/2014	3551	2014	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.321,50
04/04/2014	3552	2014	80870397000101	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
04/04/2014	3553	2014	80870397000101	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.000,00
04/04/2014	3554	2014	80870397000101	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	1.000,00
04/04/2014	3555	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL.	3.000,00
04/04/2014	3556	2014	07559294000135	000	0300104122000320643390301700	REFERENTE AQUISICAO DE SWITCH (HUB) COM 8 PORTAS RJ45 ETHERNET 10/100 MBPS, PARA PROCON.	38,90

04/04/2014	3557	2014	10554912000169	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, EM FARDO COM 16 PACOTES CADA PACOTE COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	87,78
04/04/2014	3558	2014	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	51,25
04/04/2014	3559	2014	07028887000175	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	14,79
04/04/2014	3560	2014	05340608000189	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	82,90
04/04/2014	3561	2014	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	52,48
04/04/2014	3562	2014	10554912000169	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	8,10
04/04/2014	3563	2014	07028887000175	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	30,60
04/04/2014	3564	2014	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE ABRIL.	2.573,07
04/04/2014	3565	2014	78243037000138	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE ABRIL.	4.800,00
04/04/2014	3566	2014	76535764032185	000	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 ABRIL.	4.260,00
04/04/2014	3567	2014	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FAATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711, UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	800,00
04/04/2014	3568	2014	76535764032185	000	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 ABRIL.	2.200,00
08/04/2014	3569	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	800,00
08/04/2014	3570	2014	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,AROC-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE ABRIL.	1.000,00
08/04/2014	3571	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL	750,00
08/04/2014	3572	2014	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E AROC-IRIS, NO MES DE ABRIL.	600,00
08/04/2014	3573	2014	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	2.500,00
08/04/2014	3574	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE ABRIL.	715,00
08/04/2014	3575	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 ABRIL.	1.679,00
08/04/2014	3576	2014	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E	960,00

						MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	
08/04/2014	3577	2014	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA, ARO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE ABRIL.	480,00
08/04/2014	3578	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 21206-7.	2.760,89
08/04/2014	3579	2014	09045610000186	000	0600110301001920283390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO CIRURGIA DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE ABRIL.	5.347,52
08/04/2014	3580	2014	03305016906	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	500,00
08/04/2014	3581	2014	80870397000101	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
08/04/2014	3582	2014	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1516.	907,54
08/04/2014	3583	2014	01704677912	303	0600110301001920293190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VANUSA APARECIDA RODRIGUES DA ROSA BOLDORI	26,56
08/04/2014	3584	2014	01704677912	303	0600110301001920293190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VANUSA APARECIDA RODRIGUES DA ROSA BOLDORI	706,16
08/04/2014	3585	2014	01704677912	303	0600110301001920293190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VANUSA APARECIDA RODRIGUES DA ROSA BOLDORI	156,92
08/04/2014	3586	2014	01704677912	303	0600110301001920293190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VANUSA APARECIDA RODRIGUES DA ROSA BOLDORI	235,38
08/04/2014	3587	2014	01704677912	303	0600110301001920293190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VANUSA APARECIDA RODRIGUES DA ROSA BOLDORI	4,83
08/04/2014	3588	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VANUSA APARECIDA RODRIGUES DA ROSA BOLDORI	41,63
08/04/2014	3589	2014	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	2.500,00
08/04/2014	3590	2014	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	1.000,00
08/04/2014	3591	2014	11227107000193	935	0600308244002320833390394800	REFERENTE INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA EQUIPE TECNICA DO DEPTO DE PROMOCAO HUMANA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3513.	620,00
08/04/2014	3592	2014	78243037000138	000	0600110301001910593390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE OBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTOS CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL.	5.000,00
08/04/2014	3593	2014	19503207000107	000	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE ABRIL.	13.204,00

08/04/2014	3594	2014	82197690000428	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
08/04/2014	3595	2014	79853941000128	000	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO NOSSA VIDA, NO MES DE ABRIL.	12.692,12
08/04/2014	3596	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2643.	1.727,29
08/04/2014	3597	2014	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE ABRIL.	569,05
08/04/2014	3598	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO ONIBUS DE PLACA AXG-2556, DOADO PELO ESTADO AO MUNICIPIO.	210,86
08/04/2014	3599	2014	10728131000143	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATO- LOGICA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE ABRIL.	14.000,00
08/04/2014	3600	2014	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS.	46,75
08/04/2014	3601	2014	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2648.	927,34
08/04/2014	3602	2014	11921133000117	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL.	7.200,00
08/04/2014	3603	2014	05982200000100	000	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	1.449,50
08/04/2014	3604	2014	09045610000186	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE ABRIL.	7.398,86
08/04/2014	3605	2014	06365689977	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	34,43
08/04/2014	3606	2014	07773381000190	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE ABRIL.	10.000,00
08/04/2014	3607	2014	17870574000113	000	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESTESISTA PARA CIRURGIA DE URGENCIA E EMERGENCIA E GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE ABRIL.	4.000,00
08/04/2014	3608	2014	14758300000149	000	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF UAPSF, NO MES DE ABRIL.	13.204,00
08/04/2014	3609	2014	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE ABRIL.	3.985,72
08/04/2014	3610	2014	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO, ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIASERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,PACIENTES ESPECIAIS, NO MES DE ABRIL.	7.971,44
08/04/2014	3611	2014	16528922000106	000	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE	13.204,00

						SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI, NO MES DE ABRIL.	
08/04/2014	3612	2014	15053969000106	000	0600110301001920273390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE ABRIL.	2.494,65
08/04/2014	3613	2014	10638745000134	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE ABRIL.	3.000,00
08/04/2014	3614	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE ABRIL.	2.900,00
08/04/2014	3615	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 ABRIL.	1.333,00
08/04/2014	3616	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE ABRIL.	7.000,00
08/04/2014	3617	2014	17559335000147	000	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE ABRIL.	5.262,96
08/04/2014	3618	2014	17559335000147	000	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE ABRIL.	13.163,92
08/04/2014	3619	2014	17559335000147	000	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE ABRIL.	13.179,64
08/04/2014	3620	2014	15254653000174	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL.	5.269,25
08/04/2014	3621	2014	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA, NO MES DE ABRIL.	5.500,00
08/04/2014	3622	2014	05284947000195	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ORTOPEDIA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL.	5.000,00
08/04/2014	3623	2014	04896195000150	303	0600110301001920273390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE CURSO TECNICO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL, EM PATO BRANCO.	540,00
08/04/2014	3624	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR ANO 2010.	322,58
08/04/2014	3625	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2080.	15,10
08/04/2014	3626	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2081.	63,77
08/04/2014	3627	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	19,87
08/04/2014	3628	2014	02901251000172	000	0900218695003320633390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE TESTE DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTOS DE SOLOS COM SPT (STANDEARD PENETRATION TEST) PARA O CENTRO DE COMERCIA- LIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS.	3.000,00
08/04/2014	3629	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E	1.613,88

						OBRAS.	
08/04/2014	3630	2014	11552807000153	000	0800115452002720523390398201	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E DESASSOREAMENTO DO RIO BARRO PRETO.	5.490,00
08/04/2014	3631	2014	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802,3232- 2785,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2084.	325,18
08/04/2014	3632	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2088.	7,06
08/04/2014	3633	2014	82197690000428	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1498.	3.855,82
08/04/2014	3634	2014	82197690000428	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00
08/04/2014	3635	2014	82197690000428	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.000,00
08/04/2014	3636	2014	82197690000428	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
08/04/2014	3637	2014	82197690000428	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
08/04/2014	3638	2014	77027241000159	000	0300104122000320063390329999	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO SANTO GIORNO - UM QUEIJO DE QUALIDADE - PROJETO REDE, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES FA- MILIARES A TITULO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO LEITE	5.000,00
08/04/2014	3639	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 ABRIL.	6.344,55
08/04/2014	3640	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.576,30
08/04/2014	3641	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 INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3) NO MES DE ABRIL.	4.364,60
08/04/2014	3642	2014	17340842000195	303	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA	15.000,00

						PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE ABRIL.	
08/04/2014	3643	2014	81190670000110	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
08/04/2014	3644	2014	79456257000102	000	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE ABRIL.	889,46
08/04/2014	3645	2014	81190670000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	3.000,00
08/04/2014	3646	2014	79859583000160	000	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE ABRIL.	771,33
08/04/2014	3647	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E CATERPILLAR ANO 2009.	664,56
08/04/2014	3648	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2546.	1.641,30
08/04/2014	3649	2014	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
08/04/2014	3650	2014	77130532000178	000	0900122661003320593390302200	REFERENTE AQUISICAO DE REMOVEDOR DE ACAO RAPIDA,PARA REMOCAO DE BASES SELADORAS E ACABAMENTOS ACRILICOS, PARA LIMPEZA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	40,00
08/04/2014	3651	2014	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL LISO ESPESSURA DE 04MM, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	94,16
08/04/2014	3652	2014	14051548000175	000	0900122661003320593390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA APDC DE VISTA ALEGRE.	21,00
08/04/2014	3653	2014	04683301000118	000	0300206182000720103390300199	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	60,00
08/04/2014	3654	2014	80278005000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	5.000,00
08/04/2014	3655	2014	07564729000130	000	0300206182000720103390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	149,90
08/04/2014	3656	2014	80278005000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
08/04/2014	3657	2014	80278005000110	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
08/04/2014	3658	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113, DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICIPIO.	442,06
08/04/2014	3659	2014	07882240000106	000	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCO DE VALE ALIMENTACAO PARA MEDICA CUBANA.	84,05
08/04/2014	3660	2014	80278005000110	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA	1.500,00

						PNAC - FOME ZERO.	
08/04/2014	3661	2014	79847893000165	000	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SAUDE.	35,25
08/04/2014	3662	2014	81435125000146	000	0600110301001920323390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	108,40
08/04/2014	3663	2014	81435125000146	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	95,34
08/04/2014	3664	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2165.	3.628,49
08/04/2014	3665	2014	80870397000101	000	0600110301001920273390300799	PAO DE LEITE PARA SANDUICHE, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM REUNIAO MENSAL.	98,64
08/04/2014	3666	2014	07882240000106	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
08/04/2014	3667	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390300199	OLEO SINTETICO SAE 15W40,EM BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DO POSTO DE SAUDE.	508,00
08/04/2014	3668	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2166.	1.809,35
08/04/2014	3669	2014	78719606000179	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.494,36
08/04/2014	3670	2014	84587245000742	107	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL,LISO,MISTO,REFERENCIA 215/75 17.5 12 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.556,00
08/04/2014	3671	2014	08831603000147	107	0500112361001520143390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	133,50
08/04/2014	3672	2014	80172091000181	107	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	759,48
08/04/2014	3673	2014	11901991000108	107	0500112361001320123390301700	AQUISICAO DE TONER NOVO, PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1022 UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	23,00
08/04/2014	3674	2014	17094535000171	103	0500112365001220113390302100	CAIXA DE AGUA COM TAMPA,CAPACIDADE PARA 500 LITROS COR AZUL, PARA MANUTENCAO DA CRECHE ARCO-IRIS.	150,00
08/04/2014	3675	2014	33768935949	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
08/04/2014	3676	2014	33768935949	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
08/04/2014	3677	2014	33768935949	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
08/04/2014	3678	2014	33768935949	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00

08/04/2014	3679	2014	79847893000165	000	0500112365001220113390302400	REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA, PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	216,00
08/04/2014	3680	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2153.	405,41
08/04/2014	3681	2014	80172091000181	000	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE,NO FORMATO TUBULAR, POTENCIA 40 WATTS, PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	70,40
08/04/2014	3682	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	120,50
08/04/2014	3683	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E ANO 2010.	1.967,31
08/04/2014	3684	2014	04930972000136	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDROS NO ONIBUS DE PLACA BXC-0999, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,00
08/04/2014	3685	2014	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
08/04/2014	3686	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	6.863,90
08/04/2014	3687	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	1.500,00
08/04/2014	3688	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	2.941,67
08/04/2014	3689	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2155.	1.000,00
08/04/2014	3690	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	4.118,34
08/04/2014	3691	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	196,11
08/04/2014	3692	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	196,11
08/04/2014	3693	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	196,11
08/04/2014	3694	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	196,11
08/04/2014	3695	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	4.314,45
08/04/2014	3696	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	588,35

08/04/2014	3697	2014	11488799000123	000	0500112361001320123390394800	RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO (FORMACAO CIRANDINHA) PARA PROFESSORES MERI PERIN E LUCIANE FRAGA, NOS DIAS 24 A 27/07/2014.	2.000,00
09/04/2014	3698	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA VAN DE PLACA AGE-8934.	155,00
09/04/2014	3699	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA BXC-0999,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	178,50
09/04/2014	3700	2014	76998780000172	000	0500112365001210134490521200	MAQUINA DE LAVAR,COM CAPACIDADE 12 KG DE ROUPA SECA,COM NO MINIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 4 NIVEIS DE AGUA,INDICADOR DE NIVEL DE AGUA,INDICADOR DE ETAPAS DE LAVAGEM,TECLA AVANCA ETAPAS, FILTRO PEGA FIAPOS,EXCLUSIVA TURBO CENTRIFUGACAO,TENSAO 127 VOLTS,NA COR BRANCA,PARA CMEI PRIMAVERA.	1.440,00
09/04/2014	3701	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2419.	1.200,00
09/04/2014	3702	2014	79065181000194	000	0500112364001620163390301400	REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS, UTILIZADO EM CUROS DE LETRAS DA UNICENTRO.	463,47
09/04/2014	3703	2014	76697507000108	000	0500112364001620163390301400	REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS UTILIZADO EM CURSO DE LETRAS DA UNICENTRO.	175,80
09/04/2014	3704	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1499.	180,08
09/04/2014	3705	2014	05593507000110	934	0600308244002320803390301400	REFERENTE CONTRATAcao DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTES CIRCENSES DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 14 A 17 ANOS.	4.153,12
09/04/2014	3706	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	383,45
09/04/2014	3707	2014	07559294000135	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	56,70
09/04/2014	3708	2014	83717889915	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	100,00
09/04/2014	3709	2014	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	53,25
09/04/2014	3710	2014	10554912000169	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	350,55
09/04/2014	3711	2014	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	83,60
09/04/2014	3712	2014	10554912000169	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE.	23,17
09/04/2014	3713	2014	47285826987	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	50,00
09/04/2014	3714	2014	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPEMENTO DO	356,83

						EMPENHO 1515.	
09/04/2014	3715	2014	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE.	47,90
09/04/2014	3716	2014	47285826987	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	60,00
09/04/2014	3717	2014	33768935949	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	100,00
09/04/2014	3718	2014	82197690000428	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.070,00
09/04/2014	3719	2014	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
09/04/2014	3720	2014	33813795934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	100,00
09/04/2014	3721	2014	02691748936	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	600,00
09/04/2014	3722	2014	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S-500, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	32.550,00
09/04/2014	3723	2014	97549088934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	100,00
09/04/2014	3724	2014	24303917915	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	100,00
09/04/2014	3725	2014	06365689977	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	100,00
09/04/2014	3726	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.658,52
09/04/2014	3727	2014	44140959991	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	100,00
09/04/2014	3728	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2155.	3.536,54
09/04/2014	3729	2014	15077875000169	934	0600308244002320783390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA,ASSADO OU FRITO,PARA GRUPO DE CUIDADORES.	245,00
09/04/2014	3730	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	5.045,62
09/04/2014	3731	2014	15077875000169	934	0600308244002320793390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA,ASSADO OU FRITO, PARA REUNIAO COM INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	1.645,00

09/04/2014	3732	2014	61365284014245	000	0500112364001620163390301400	REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS UTILIZADO EM CURSO DE LETRAS DA UNICENTRO.	187,70
09/04/2014	3733	2014	10451423000181	934	0600308244002320803390309902	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE/PEDICURE PARA ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	365,76
09/04/2014	3734	2014	29979036018945	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 89, ABRIL DE 91 E SETEMBRO DE 97 A MAIO DE 2000. NO MES DE ABRIL	30.640,09
09/04/2014	3735	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE RRT DE PROJETO ARQUITETONICO E HIDROSANITARIO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS.	70,83
09/04/2014	3736	2014	05193947000180	934	0600308244002320803390309902	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE/PEDICURE PARA ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	240,00
09/04/2014	3737	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 ABRIL.	24.000,00
09/04/2014	3738	2014	04480996000130	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL.	9.000,00
09/04/2014	3739	2014	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER A ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES,COM CARGA HORARIA DE 4 (QUATRO) HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE ABRIL.	550,00
09/04/2014	3740	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	6.640,64
10/04/2014	3741	2014	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DAX VIATURAS DE PLACA APU-9544 E APP-7632, UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	290,50
10/04/2014	3742	2014	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DAS VIATURAS DE PLACA APU-9544 E APP-7632, UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	380,00
10/04/2014	3743	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PASTA PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS,TAMANHO 45 X 31CM, URILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	290,00
10/04/2014	3744	2014	05996801000172	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE LICENCA DE ANTIVIRUS, PRODUTO KASPERSKY ANTIVIRUS,PARA ESTACAO DE TRABALHO:PARA SERVIDORES DE ARQUIVOS:SEGURANCA MOVEI CONTROLE DE APLICATIVOS DISPOSITIVOS DA WEB, PELO PERIODO DE UM ANO.	2.340,00
10/04/2014	3745	2014	04261548000146	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE JORNAL INFORMATIVO DE OBRAS,SERVICOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	5.200,00
10/04/2014	3746	2014	01179914000124	497	0600110304001920343390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	508,00
10/04/2014	3747	2014	09676256000198	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	106,40
10/04/2014	3748	2014	82291311000111	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.601,50

10/04/2014	3749	2014	04183037000153	000	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA AMBULANCIAS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	159,50
10/04/2014	3750	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179,ANW-5587.	403,00
10/04/2014	3751	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 E RENAULT MASTER PLACA ALT-4573.	203,70
10/04/2014	3752	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE MARCO.	9.914,46
10/04/2014	3753	2014	14419858000108	000	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	180,00
10/04/2014	3754	2014	14419858000108	000	0600110301001920293390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE AR CONDICIONADO,DO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ E POSTO DE SAUDE DE SAO JOSE OPERARIO.	140,00
10/04/2014	3755	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141480019,DE ELABORACAO DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE ARRIMO EM ALVENARIA COM AREA DE 16,50M,ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	63,64
10/04/2014	3756	2014	09427099000187	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA DE CRANEO,PARA PACIENTE ROMEU ACASSIO COELHO.	170,00
10/04/2014	3757	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 44/2014,DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES.	182,22
10/04/2014	3758	2014	79852406000152	000	0600110301001920303390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS VEICULOS GOL DE PLACA AWN-0525 E GOL AUS-4817.	362,28
10/04/2014	3759	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, PARA VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE ABRIL.	12.651,46
10/04/2014	3760	2014	79852406000152	000	0600110301001920303390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS VEICULOS GOL DE PLACA AWN-0525 E GOL DE PLACA AUS-4817.	495,00
11/04/2014	3761	2014	04640295000200	882	0700120606002410404490525200	CAMINHÃO IVECO TECTOR 17CE22, BAS CULANTE 6,00M³,ANO/MODELO 2013/ 2014, OKM, 4X2,POT. 215 CV, COM 6 CILINDROS, DIFERENCIAL REDUZIDO, DIREÇÃO HIDRAULICA, PNEUS RADIAIS 275/80 R 22,5, FREIO A AR, TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, CABINE AVANÇADA	138.700,00
11/04/2014	3762	2014	79852406000152	000	0600110301001920303390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AWN-0525 E GOL AUS-4817.	120,00
11/04/2014	3763	2014	04640295000200	000	0700120606002420484490525200	CAMINHÃO IVECO TECTOR 17CE22, BAS CULANTE 6,00M³,ANO/MODELO 2013/ 2014, OKM, 4X2,POT. 215 CV, COM 6 CILINDROS, DIFERENCIAL REDUZIDO, DIREÇÃO HIDRAULICA, PNEUS RADIAIS 275/80 R 22,5, FREIO A AR, TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, CABINE AVANÇADA-COMPL.EMP. 3761	50.000,00
11/04/2014	3764	2014	04640295000200	882	0700120606002410404490525200	CAMINHÃO IVECO TECTOR 17CE22, BAS CULANTE 6,00M³,ANO/MODELO 2013/ 2014, OKM, 4X2,POT. 215 CV, COM 6 CILINDROS, DIFERENCIAL REDUZIDO, DIREÇÃO HIDRAULICA, PNEUS RADIAIS 275/80 R 22,5, FREIO A AR, TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, CABINE AVANÇADA	138.700,00
11/04/2014	3765	2014	04640295000200	000	0700120606002420484490525200	CAMINHÃO IVECO TECTOR 17CE22, BAS CULANTE 6,00M³,ANO/MODELO 2013/ 2014, OKM, 4X2,POT. 215 CV, COM 6 CILINDROS, DIFERENCIAL REDUZIDO, DIREÇÃO HIDRAULICA, PNEUS RADIAIS 275/80 R 22,5, FREIO A AR,	50.000,00

						TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, CABINE AVANÇADA-COMPL.EMP. 3764	
11/04/2014	3766	2014	01590111000168	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL.	10.000,00
11/04/2014	3767	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	13.000,00
11/04/2014	3768	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AUACHE.	1.310,35
11/04/2014	3769	2014	79827473000117	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE TUBO DE FERRO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.042,00
11/04/2014	3770	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXY 3944,CAMINHAO CVN-0865,E PARA MANUTENCAO DA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	964,40
11/04/2014	3771	2014	13010650000160	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE, PARA O DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	15,00
11/04/2014	3772	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE FILTRO DE DIESEL 1/2 LITROS, PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	37,80
11/04/2014	3773	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1988.	2.288,17
11/04/2014	3774	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA CAT 924-F ANO 1998.	1.404,60
11/04/2014	3775	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E ANO 2010.	67,07
11/04/2014	3776	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2014.	33,12
11/04/2014	3777	2014	05289532000104	000	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE SENSOR E BATERIA DE ALARME PARA CRECHE MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	1.460,00
11/04/2014	3778	2014	05648674000110	000	0500112365001220113390392000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	770,00
11/04/2014	3779	2014	05547050000107	103	0500112365001220113390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PLANEJAMENTO E VISITAS NA EDUCACAO INFANTIL,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.057,15
11/04/2014	3780	2014	03309386000106	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	49,40
11/04/2014	3781	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 09.	3.000,00
11/04/2014	3782	2014	07706353000150	000	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE AVISO,NAS SEGUNDAS,QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO MES DE ABRIL.	15.000,00
11/04/2014	3783	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2191.	864,75
11/04/2014	3784	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2176.	990,35
11/04/2014	3785	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA	2.804,00

						FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2400.	
11/04/2014	3786	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.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2544.	18.000,00
11/04/2014	3787	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457.	10.426,92
11/04/2014	3788	2014	05053686000100	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865 (FRANQUIA DE SEGURO)	1.368,50
11/04/2014	3789	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPOA 24HRS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2420.	4.000,00
11/04/2014	3790	2014	80227796000159	000	0800226782003220583390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA MOTORISTAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, QUE ESTARAO EM CURITIBA EM CAPACITACAO NO DIA 14/04/14.	339,44
11/04/2014	3791	2014	02535454000192	510	0400104123000310104490524200	ARMARIO,ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM MDF,NA COR BEGE,NAS MEDIDAS APROXIMADAS 3,50M DE LARGURA X 2,60M DE ALTURA X 0,35CM DE PROFUNDIDADE PRATELEIRAS COM 0,85CM DE DISTANCIA ENTRE AS MESMAS E X 0,40CM DE ALTURA,PARA SALA DE LICITACOES.	2.500,00
11/04/2014	3792	2014	05984101000168	000	0600408243002260463390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSESERTO DE PNEUS PARA VEICULO UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA.	60,00
11/04/2014	3793	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2405.	696,00
11/04/2014	3794	2014	05487048000190	934	0600308244002320783390301500	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	338,58
11/04/2014	3795	2014	13578407000142	934	0600308244002320783390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.	3.200,00
11/04/2014	3796	2014	14051548000175	935	0600308244002320833390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO CREAS.	85,50
11/04/2014	3797	2014	79847893000165	935	0600308244002320833390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO CREAS.	84,90
11/04/2014	3798	2014	07559294000135	934	0600308244002320803390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATEIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NO CENTRO DA JUVENTUDE.	423,00
11/04/2014	3799	2014	05315665000108	934	0600308244002320803390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE.	105,65
11/04/2014	3800	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISICAO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA PANASONIC KX FA093, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	69,90
11/04/2014	3801	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162, CAMINHAO AXX-4161 E CAMINHAO AXY-3944.	75,00
11/04/2014	3802	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AXY-3944,AXX-4162,AXX-4161.	132,00
11/04/2014	3803	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141515416,DE PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA, ENGENHEIRO	63,64

						EUCLIDES LUIZ WEISS.	
11/04/2014	3804	2014	05633051000174	000	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	180,00
11/04/2014	3805	2014	05633051000174	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	130,00
11/04/2014	3806	2014	05633051000174	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	16,00
11/04/2014	3807	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS.	2.400,00
14/04/2014	3808	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.	573,45
14/04/2014	3809	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL.	47.000,00
14/04/2014	3810	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2104.	2,46
14/04/2014	3811	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL.	9.600,00
14/04/2014	3812	2014	15854728915	102	0500412361001320233190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GUERINO BOCHI	999,66
14/04/2014	3813	2014	15854728915	102	0500412361001320233190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GUERINO BOCHI	199,93
14/04/2014	3814	2014	15854728915	102	0500412361001320233190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GUERINO BOCHI	528,61
14/04/2014	3815	2014	15854728915	102	0500412361001320233190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GUERINO BOCHI	986,95
14/04/2014	3816	2014	15854728915	102	0500412361001320233190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GUERINO BOCHI	176,19
14/04/2014	3817	2014	15854728915	102	0500412361001520253190164400	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GUERINO BOCHI	849,35
14/04/2014	3818	2014	00360305193239	102	0500412361001320233190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GUERINO BOCHI	242,86
14/04/2014	3819	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GUERINO BOCHI	671,52
14/04/2014	3820	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2107.	108,16
14/04/2014	3821	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2108.	15,42
14/04/2014	3822	2014	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2110.	130,39
14/04/2014	3823	2014	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2100.	75,51
14/04/2014	3824	2014	76484013000145	103	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO	203,43

						DO EMPENHO 2101	
14/04/2014	3825	2014	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2059.	435,52
14/04/2014	3826	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.911,95
14/04/2014	3827	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.184,15
14/04/2014	3828	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.178,87
14/04/2014	3829	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.105,81
14/04/2014	3830	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	10.147,75
14/04/2014	3831	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	544,89
14/04/2014	3832	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE ABRIL.	1.972,79
14/04/2014	3833	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL.	2.263,61
14/04/2014	3834	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE ABRIL.	2.287,40
14/04/2014	3835	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846, MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984, MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985, ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU TC,RETRO ESCAVADEIRA 416-E ANO 2010,ESCAVADEIRA CATERPILLAR ANO 2009 E CAMINHAO CVN-0865.	693,54
14/04/2014	3836	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 06/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2300.	462,23
14/04/2014	3837	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390300500	REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS UTILIZADOS EM COMEMORACOES ADMINISTRATIVAS.	398,50
14/04/2014	3838	2014	95377990000198	000	0300206182000720103390300199	AQUISICAO DE OLEO DOIS TEMPOS PARA MOTOSSERRAS UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	18,90
14/04/2014	3839	2014	80172091000181	107	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	159,64
14/04/2014	3840	2014	80172091000181	107	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	66,00
14/04/2014	3841	2014	79847893000165	107	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI- PAL SETE DE SETEMBRO.	31,56
14/04/2014	3842	2014	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	63,80
14/04/2014	3843	2014	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	QUEIJO TIPO MUSSADRELA,FATIADO, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	85,60
14/04/2014	3844	2014	17094535000171	000	0800226782003220583390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PO DE PEDRA,UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE MURO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E	180,00

						OBRAS.	
14/04/2014	3845	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE PEDRA RACHAO, PARA DRENAGEM NO BAIRRO VILA NOVA.	400,00
14/04/2014	3846	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 11R22.5 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PRANCHA 16220 ANO 1998.	1.292,00
14/04/2014	3847	2014	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS, NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	270,00
14/04/2014	3848	2014	14475833000113	000	0500327812001820193390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS.	268,00
14/04/2014	3849	2014	08649124000104	000	0500327812001820193390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS.	1.770,00
14/04/2014	3850	2014	76149947000120	000	0500327812001820193390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.	6.075,30
14/04/2014	3851	2014	02535454000192	103	0500112365001220113390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	1.978,11
14/04/2014	3852	2014	76344795000117	868	0500327812001810254490523400	MULTIEXERCITADOR CONJUGADO COM 06 FUNÇÕES DISTINTAS SENDO: 01 FLEXOR DE PERNAS, EXTENSOR DE PERNAS, SUPINO RETO SENTADO, SUPINO INCLINADO SENTADO, ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL, PUXADA ALTA. MARCA PLAYLANDIA MODELO MS-04ALONGADOR COM TRES ALTURAS CONJUGADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 2"X2MM; 1"X1,50MM; 3" 1/2X 4MM E 4"X 3MM; 3/4 X 1,50MM, MARCA PLAYLANDIA, MODELO MS-03SIMULADOR DE REMO SENTADO EM TUBO DE AÇO CARBONO, MARCA PLAYLANDIA MODELO MS-69SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL EN TUBOS DE AÇO CARBONO, DA MARCA PLAYLANDIA, MODELO MS-20SIMULADOR DE ESQUI SIMPLES, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, MARCA PLAYLANDIA, MODELO MS-23SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES, COM TUBOS DE AÇO CARBONO, MARCA PLAYLANDIA, MODELO MS-17SURF COM PRESSÃO DE PERNAS CONJUGADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO, DA MARCA PLAYLANDIA, MODELO MS-51VOLANTE ROTAÇÃO INCLINADA DUPLO, COM TUBOS DE AÇO CARBONO, MARCA PLAYLANDIA, MODELO MS-25PLACA ORIENTATIVA PARA AR LIVRE 100X 200 CM, EM TUBO DE AÇO CARBONO, MARCA PLAYLANDIA MODELO MS-37	14.800,00
14/04/2014	3853	2014	02535454000192	103	0500112365001220113390302000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MES, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	7.081,50
14/04/2014	3854	2014	02535454000192	000	0500112365001220113390302100	PRATO DE MELANINA,ESPESSURA MINIMA DE 3MM,DIAMETRO MINIMO DE 280MM,ALTURA MINIMA DE 20MM,CAPA CIDADE MINIMA 300ML,COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	366,80
14/04/2014	3855	2014	82225947000165	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.275,50
14/04/2014	3856	2014	05993698000107	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.650,62
14/04/2014	3857	2014	85247385000149	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	268,74

14/04/2014	3858	2014	94894169000186	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	16.504,38
14/04/2014	3859	2014	03652030000170	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	5.611,50
14/04/2014	3860	2014	11616474000189	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.654,45
14/04/2014	3861	2014	76386283000113	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.256,00
14/04/2014	3862	2014	05782733000149	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.743,17
14/04/2014	3863	2014	07559294000135	934	0600308244002320803390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, PARA GERACAO DE RENDA.	69,00
14/04/2014	3864	2014	07004381000126	934	0600308244002320803390302600	PILHA TIPO ALCALINA NO TAMANHO PALITO AAA NA VOLTAGEM DE 1,5V, PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GERACAO DE RENDAS.	29,70
14/04/2014	3865	2014	11901991000108	934	0600308244002320803390301700	TONER NOVO,COMPATIVEL COM IMPRESSORA XEROX PHASER 3125, UTILIZADA NO GERACAO DE RENDAS.	38,00
14/04/2014	3866	2014	05315665000108	934	0600308244002320803390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO GERACAO DE RENDAS.	61,70
14/04/2014	3867	2014	07004381000126	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL.	27,40
14/04/2014	3868	2014	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO GERACAO DE RENDA.	33,87
14/04/2014	3869	2014	10554912000169	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAPANHA DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL.	176,45
14/04/2014	3870	2014	10554912000169	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO GERACAO DE RENDAS.	30,89
14/04/2014	3871	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	271,24
14/04/2014	3872	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	139,04
14/04/2014	3873	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	123,80
14/04/2014	3874	2014	05340608000189	934	0600308244002320803390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	228,06
14/04/2014	3875	2014	07028887000175	934	0600308244002320803390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	401,50

14/04/2014	3876	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	191,00
14/04/2014	3877	2014	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE.	365,45
14/04/2014	3878	2014	07559294000135	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DA JUVENTUDE.	310,00
14/04/2014	3879	2014	33813795934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3720.	124,82
14/04/2014	3880	2014	33813795934	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
14/04/2014	3881	2014	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	239,32
14/04/2014	3882	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CAÇAMBA.	2.845,49
14/04/2014	3883	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 ABRIL.	6.600,00
14/04/2014	3884	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS.	2.200,00
14/04/2014	3885	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.400,00
14/04/2014	3886	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	10.657,11
14/04/2014	3887	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DO CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NO MES DE ABRIL.	620,00
14/04/2014	3888	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMACOES AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO,NO MES DE ABRIL.	250,00
15/04/2014	3889	2014	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AUACHE E PISCINA SEMI OLIMPICA	1.000,00
15/04/2014	3890	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	185,09
15/04/2014	3891	2014	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	11.446,21
15/04/2014	3892	2014	16813845000136	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULAGEM DE PORTAS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	187,00
15/04/2014	3893	2014	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA PELVICA, PARA O PACIENTE ADEGAR AUGUSTO FRANK.	170,00

15/04/2014	3894	2014	04759433000186	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS,PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	4.890,40
15/04/2014	3895	2014	11896538000142	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.809,66
15/04/2014	3896	2014	00656468000139	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.080,60
15/04/2014	3897	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2180.	90,00
15/04/2014	3898	2014	81706251000198	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	329,00
15/04/2014	3899	2014	03924435000110	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	422,24
15/04/2014	3900	2014	12573787000160	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	106,50
15/04/2014	3901	2014	02607956000181	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.571,06
15/04/2014	3902	2014	81190670000110	000	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE MEDICA CUBANA.	46,47
15/04/2014	3903	2014	80870397000101	000	0600110301001920273390300799	REFERENTE AQUISICAO DE PAO, PARA ALIMENTACAO DE MEDICA CUBANA.	28,42
15/04/2014	3904	2014	80278005000110	000	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	621,41
15/04/2014	3905	2014	07882240000106	000	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	258,25
15/04/2014	3906	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	1.728,24
15/04/2014	3907	2014	07882240000106	000	0600110301001920273390300712	REERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DA MEDICA CUBANA.	85,33
15/04/2014	3908	2014	05340608000189	000	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	292,70
15/04/2014	3909	2014	73244337000118	000	0600110301001920273390302200	LUVA PARA LIMPEZA,COM REVESTIMENTO INTERNO DE 100% ALGODAO,TAMANHO M, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	137,50
15/04/2014	3910	2014	06257832000174	303	0600110301001920293390303999	REFERENTE AQUISICAO E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2817.	35,00
15/04/2014	3911	2014	79847893000165	000	0600110301001920273390302400	AZULEJO,TAMANHO 32X56CM,COM MINIMO PI 03 CORES CLARAS, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SAUDE.	47,20
15/04/2014	3912	2014	07559294000135	496	0600110301001920653390301700	SWITCH (HUB) COM 08 PORTAS RJ45 ETHERNET 10/100 MBPS,PARA O CAPS.	38,90
15/04/2014	3913	2014	09254808000170	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA	1.202,29

						MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
15/04/2014	3914	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2315.	97,53
15/04/2014	3915	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2183.	4.076,12
16/04/2014	3916	2014	00360305193239	000	0700120606002420483390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE INSPE- ÇÃO TECNICA DO CONTRATO DE REPAS- SE 0385538-24/2012-MAPA	420,35
16/04/2014	3917	2014	061944440000103	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.612,25
16/04/2014	3918	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	47.000,00
16/04/2014	3919	2014	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	25.252,00
16/04/2014	3920	2014	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	11.653,12
16/04/2014	3921	2014	07955962000143	000	0800226782003210544490520400	RELOGIO DE VIGIA,LEITOR PORTATIL COM COMUNICACAO USB,ALIMENTADO POR BATERIA COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 10 ANOS ESTRUTURA DO GABINETE EM PLASTICO ABS E CAPA DE SILICONE COM TEXTURA NA COR AZUL,MEMORIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO:DE NO MINIMO 4.094 REGISTROS,COMPOSICAO DO PRODUTO:01 LEITOR USB, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	740,00
16/04/2014	3922	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2261.	245,73
16/04/2014	3923	2014	02072678000105	000	0800226782003210544490520400	RELOGIO PONTO ELETRONICO COM LEITURA PARA ENTRADA DOS FUNCIONARIOS ATRAVES DE BIOMETRIA DE NO MINIMO 08 DIGITAIS POR FUNCIONARIOS,CARTAO DE PROXIMIDADE.CARTAO CODIGO DE BARRAS E SENHA.COMUNICACAO PARA ENVIAR E RECEBER INFORMACOES PARA O EQUIPAMENTO ATRAVES DE TCP/IP. PEN DRIVE E REDE SEM FIO,CAPACI- DADE PARA BOBINAS TAMANHO:30 A 320 MTS,VOLTAGEM 110/220 E 12 VOLTS.PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.680,00
16/04/2014	3924	2014	02072678000105	000	0300104122000310084490520400	RELOGIO PONTO ELETRONICO - REP,COM IDENTIFICACAO DOS REGISTROS DE FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS,ATRAVES DE CRACHA DE PROXIMIDADE,CODIGO DE BARRAS E BIOMETRIA:COMUNICACAO:PEN DRIVE,TCP/IP E REDE SEM FIO, MECANISMO IMPRESSOR EM BOBINA DE PAPEL,INTEGRADO E DE USO EXCLUSIVO DO EQUIPAMENTO,QUE PERMITE IMPRESSOES COM DURABILIDADE MINIMA DE CINCO ANOS, PARA	1.680,00

						DEPARTAMENTO DE ADM.	
16/04/2014	3925	2014	08650924000145	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE BASE E MURO DE CONTENCAO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO BNH.	536,20
16/04/2014	3926	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE MURO DE CONTENCAO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA DO BAIRRO BNH.	3.045,20
16/04/2014	3927	2014	04261493000174	000	0800115452002720523390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO DA DE- MANDA POR TERRAPLENAGEM, ESCAVA- ÇÕES, TRANSPORTE DE MATERIAIS EM DIVERSAS OBRAS PUBLICAS	8.650,00
16/04/2014	3928	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PREDIO SEDA DA PREFEI TURA	2.409,55
16/04/2014	3929	2014	04722339000152	000	0600110301001920273390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA PROTECAO RADIOLOGICA-RAIO X.	950,00
16/04/2014	3930	2014	07863076000190	934	0600308244002320793390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DAS REUNIOES DO BOLSA FAMILIA.	300,00
16/04/2014	3931	2014	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	1.000,00
16/04/2014	3932	2014	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MAQUINA DE VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884.	38,00
16/04/2014	3933	2014	04740210000177	000	0800115452002720523390301600	REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA APROVACAO DE PROJETOS PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	75,00
16/04/2014	3934	2014	04740210000177	000	0800115452002720523390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACA INFORMATIVA,EM CHAPA GALVANIZADA,MEDIDAS 50X50CM, PARA PRACA ANGELO MEZZOMO.	30,00
16/04/2014	3935	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	2.324,15
16/04/2014	3936	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	52,50
16/04/2014	3937	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	15,00
16/04/2014	3938	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA D-20 PLACA BHF-8556, E PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	207,50
16/04/2014	3939	2014	80870397000101	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	922,50
16/04/2014	3940	2014	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR- 3659.	60,00
16/04/2014	3941	2014	44140959991	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3727.	410,00
16/04/2014	3942	2014	06365689977	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3725.	113,26

16/04/2014	3943	2014	03305016906	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	200,00
16/04/2014	3944	2014	33768935949	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3717.	248,70
16/04/2014	3945	2014	33768935949	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
16/04/2014	3946	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 ABRIL.	8.911,32
16/04/2014	3947	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	13.794,25
16/04/2014	3948	2014	97549088934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2723.	206,00
16/04/2014	3949	2014	04896195000150	000	0500327812001820193390330600	LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS NA MODALIDADE FUTEBOL, PARA JOGOS DO MUNICIPIO.	1.000,00
16/04/2014	3950	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	HD EXTERNO,CAPACIDADE 1000 GB (1 TB) INTERFACE: USB 3.0, COMPATIVEL USB 2.0 TRANSFERENCIA USB, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	279,90
16/04/2014	3951	2014	05340608000189	000	0800226782003220573390302200	REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURAO PARA LIMPEZA DE PARA BRISA,CÉR- DAS PLUMADAS E ESPUMA PARA RETER O SHAMPOO, PARA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	200,00
16/04/2014	3952	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FECHADURA DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884.	50,00
16/04/2014	3953	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	27,30
16/04/2014	3954	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390302200	REFERENTE AQUISICAO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	71,00
16/04/2014	3955	2014	97549088934	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
17/04/2014	3956	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.147,84
17/04/2014	3957	2014	03305016906	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3943.	261,70
17/04/2014	3958	2014	03305016906	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
17/04/2014	3959	2014	01555021905	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	100,00
17/04/2014	3960	2014	01696706947	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	600,00

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
17/04/2014	3961	2014	03341087990	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2285.	440,66
17/04/2014	3962	2014	03341087990	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	200,00
17/04/2014	3963	2014	90094786968	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	100,00
17/04/2014	3964	2014	05487048000190	000	0500112365001220113390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMA BOIG ROCHA.	968,00
17/04/2014	3965	2014	83717889915	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	600,00
17/04/2014	3966	2014	37410512920	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	100,00
17/04/2014	3967	2014	18892085000125	000	0500112361001320123390394800	INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA PDDE,SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS SIGPC, PARA FUNCIONARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO TEREZINHA SORDI.	100,00
17/04/2014	3968	2014	24303917915	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3724.	1.345,85
17/04/2014	3969	2014	07882240000106	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.203,34
17/04/2014	3970	2014	07028887000175	934	0600308244002320783390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	65,80
17/04/2014	3971	2014	17639338000190	934	0600308244002320783390301500	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR GRUPO DO PAIF.	2.475,00
17/04/2014	3972	2014	04429667000165	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE OVOS DE PASCOA, PESANDO 375 GRAMAS, PARA CRIANCAS VITIMAS DE MAUS TRATOS.	181,30
17/04/2014	3973	2014	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	258,00
17/04/2014	3974	2014	07882240000106	935	0600308244002320833390302100	PRENDEDOR DE ROUPA,EM PLASTICO, NO FORMATO RETANGULAR, EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, PARA ATIVIDADES DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL.	49,80
17/04/2014	3975	2014	18200214000177	934	0600308244002320794490520600	CAIXA DE SOM 12 OU SUPERIOR,COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL 110/220V E 12V,AUTONOMIA DE BATERIA ATE 8 HORAS,CONTROLE REMOTO,UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	490,00
17/04/2014	3976	2014	77739167000101	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS.	484,10
17/04/2014	3977	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO DE PEDRA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS E OUTRAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	935,35

17/04/2014	3978	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº01, PARA COLOCACAO DE BRINQUEDOS NA PRACINHA ANGELO MEZZOMO.	275,00
17/04/2014	3979	2014	14237397000144	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO BNH.	4.131,00
17/04/2014	3980	2014	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU DIAGONAL REFERENCIA 900,ARO 20 14 LONAS,BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AAE-7357,AAE-7325 E AIJ-0617.	6.940,00
22/04/2014	3981	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2074.	1.500,00
22/04/2014	3982	2014	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO,PARA CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	3.070,10
22/04/2014	3983	2014	02966816000361	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 750 X 16 12 LONAS BORRACHUDO, PARA TOYOTAS DE PLACA AIE-1020 E AIE-0976.	1.280,58
22/04/2014	3984	2014	05340608000189	000	0800226782003220573390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	360,00
22/04/2014	3985	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	210,00
22/04/2014	3986	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	53,74
22/04/2014	3987	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	46,00
22/04/2014	3988	2014	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE VEICULO DANIFICADO EM ACIDENTE COM MAQUINA DA MUNICIPALIDADE.	75,00
22/04/2014	3989	2014	06257832000174	000	0800226782003220573390300199	OLEO ATF PARA CAIXA E DIRECAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DANIFICADO EM ACIDENTE COM MAQUINA DA MUNICIPALIDADE.	24,00
22/04/2014	3990	2014	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE VEICULO DANIFICADO EM ACIDENTE COM MAQUINA DA MUNICIPALIDADE.	300,00
22/04/2014	3991	2014	85073732000164	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	145,00
22/04/2014	3992	2014	08984432000277	000	0200104122000220023390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA PARTICIPANDO DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	681,00
22/04/2014	3993	2014	08984432000277	000	0200104122000220023390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA PARTICIPANDO DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	801,02
22/04/2014	3994	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO.	1.107,36
22/04/2014	3995	2014	86925328000134	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179, (FRANQUIA)	2.776,80
22/04/2014	3996	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870 E ONIBUS ARS-7862, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	156,75
22/04/2014	3997	2014	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA	33,75

						ADM.COMPLEMENTO DO EMPENHO 480.	
22/04/2014	3998	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA DUCATO DE PLACA AGE- 8934,ONIBUS AQU-4665,AQU-4667, AQU-4668,ARZ-2448,ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.683,40
22/04/2014	3999	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1331.	1.105,50
22/04/2014	4000	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	2.000,00
22/04/2014	4001	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL.	2.879,04
22/04/2014	4002	2014	78206513000140	510	0400104123000320073390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICIPIO.	49,64
22/04/2014	4003	2014	08650924000145	000	0800126451002910523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLOCACAO DE PLACAS INDICA- TIVAS DE OBRAS PUBLICAS.	1.455,00
22/04/2014	4004	2014	03309386000106	000	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR,PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	106,80
22/04/2014	4005	2014	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS, NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7870,SRZ-2448,AQU-4667,KOD- 1365,AIB-3823,AGE-8934 E VAN AGE-9934, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	368,24
22/04/2014	4006	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS 03/2014,DE CONSTRUCAO DE UBS, JARDIM MARIA DA LUZ.	182,22
22/04/2014	4007	2014	77485050000130	000	0500112365001210134490521200	REFRIGERADOR DOMESTICO 2 PORTAS TIPO DUPLEX,CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM:FREZER 108 LTS, REFRIGERADOR:307 LTS TOTAL 415 LTS,PARA CMEI ARCO-IRIS.	1.960,00
22/04/2014	4008	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA TEREZINHA SORDI QUE ESTARA EM CURITIBA EM CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA PDDE E PROGRAMA PNATE.	169,70
22/04/2014	4009	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ- 2448,BXC-0999 E VAN AGE-8934, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	329,20
22/04/2014	4010	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA BXC-0999,AQU-4669 E ARZ-2448,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	178,50
22/04/2014	4011	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS, NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VAN DE PLACA AGE-8934, ONIBUS BXC-0999, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	110,00
22/04/2014	4012	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	155,00
22/04/2014	4013	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
22/04/2014	4014	2014	05029985000100	867	0500327812001810254490521000	Referente aquisição de 01 Parque infantil, contendo com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 12x12 cm e	44.800,00

						parede de 20 mm, revestida com acabamento de polipropileno pigmentado na cor de madeira itaúba; colunas reforçadas internamente com barras de metal; ferragens e correntes galvanizadas a fogo.área do brinquedo de 12x 17 metros, totalizando 204 m2, contendo: 07 torres medindo 1,00 x 1,00 m com cobertura em fibra de vidro; 02 tubos horizontais em plástico rotomoldável medindo 2,00 metros de comprimento x 80 cm de abertura; 01 ponte pênsil,medindo 3,00 metros de comprimento x 80 cm de largura com cordas para proteção; 01 passarela curva positiva medindo 1,95 metros de comprimento x 0,94metros de largura; 02 escorregadores em fibras de vidro, com 2,50 m de comprimento x 0,42 metros de largura; 01 rampa com corda de nó medindo 2,00 metros de comprimento x 0,78 m de largura; 01 escada em ferro galvanizado com degraus em madeira, medindo 2,0 m de comprimento x 0,72 m	
22/04/2014	4015	2014	09608083000170	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO, DE ALUMINIO POLIDO,COM CAPACIDA- DE MINIMA PARA 10 LTS,PARA CMEI PRIMAVERA.	177,90
22/04/2014	4016	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	754,80
22/04/2014	4017	2014	08042070000114	934	0600308244002320783390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NO CRAS.	210,12
22/04/2014	4018	2014	08984432000277	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	429,67
22/04/2014	4019	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	1.000,00
22/04/2014	4020	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS 04/2014,DE AMPLIACAO DA UBS RESERVA INDIGENA.	182,22
22/04/2014	4021	2014	15756945000105	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	55,00
22/04/2014	4022	2014	06267145000130	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARS- 7870,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	171,77
22/04/2014	4023	2014	80172091000181	000	0500112365001220113390302600	REATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE,2X40W-BIVOLT PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	143,20
22/04/2014	4024	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	168,00
22/04/2014	4025	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
23/04/2014	4026	2014	05101361925	000	0200104122000220023190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PRISCILA DE ABREU CORTEZE	2.266,15
23/04/2014	4027	2014	05101361925	000	0200104122000220023190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PRISCILA DE ABREU CORTEZE	188,84
23/04/2014	4028	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PRISCILA DE ABREU CORTEZE	482,26
23/04/2014	4029	2014	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	457,65

23/04/2014	4030	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1325.	374,27
23/04/2014	4031	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	2.000,00
23/04/2014	4032	2014	04526303000101	000	0200104122000220023390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	63,00
23/04/2014	4033	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	185,00
23/04/2014	4034	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	5.000,00
23/04/2014	4035	2014	77130532000178	000	0600408243002260463390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	800,00
23/04/2014	4036	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	101,50
23/04/2014	4037	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	81,00
23/04/2014	4038	2014	79852406000152	000	0600110301001920293390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W40, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	166,08
23/04/2014	4039	2014	79852406000152	000	0600110301001920293390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	75,60
23/04/2014	4040	2014	79852406000152	000	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	269,40
23/04/2014	4041	2014	79852406000152	000	0600110301001920293390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	275,91
23/04/2014	4042	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1342.	278,10
23/04/2014	4043	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1342.	154,50
23/04/2014	4044	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1325.	1.187,74
23/04/2014	4045	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	32.550,00
23/04/2014	4046	2014	07882240000106	510	0400104123000320073390300500	REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS, UTILIZADO EM COMEMORACOES ADMINISTRATIVAS.	352,00
23/04/2014	4047	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MONTANA DE PLACA DPX-0900.	150,00
23/04/2014	4048	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	1.412,89
23/04/2014	4049	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	805,00
23/04/2014	4050	2014	79845566000174	000	0500112361001320123390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FONOAUDIOLOGA QUE ATENDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	69,70

23/04/2014	4051	2014	77027688000128	000	0500112361001320123390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FONAUDIOLOGA, QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	884,30
23/04/2014	4052	2014	09458025000108	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARS- 7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	930,00
23/04/2014	4053	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AGE-8934 E AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	395,00
23/04/2014	4054	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	180,00
23/04/2014	4055	2014	04470877000105	303	0600110301001920273390300711	REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA PACIENTE (NIVIO PEREIRA DOS SANTOS)	324,00
23/04/2014	4056	2014	04983112000160	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573 E AMBULANCIA AMV-7074.	150,00
23/04/2014	4057	2014	12000002000160	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	40,00
23/04/2014	4058	2014	12000002000160	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	30,00
23/04/2014	4059	2014	04526303000101	000	0600110301001920293390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	63,00
23/04/2014	4060	2014	04526303000101	000	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	72,00
23/04/2014	4061	2014	76769314000115	000	0600110301001920293390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	175,00
23/04/2014	4062	2014	07882240000106	000	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	319,64
23/04/2014	4063	2014	07882240000106	000	0600110301001920273390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	22,66
23/04/2014	4064	2014	82291311000111	000	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	696,00
23/04/2014	4065	2014	13127185000141	000	0900122661003320593390394100	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS QUE TRABALHARAM NA 5ª SEDE DO SABOR, QUE ESTARAO EM REUNIAO DE PRESTACAO DE CONTAS.	2.400,00
23/04/2014	4066	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1331.	882,22
23/04/2014	4067	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141655552, DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA Nº 35/2014, PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA NA LOCALIDADE DE ABUNDANCIA.	63,64
23/04/2014	4068	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1364.	3.009,58
23/04/2014	4069	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	5.000,00

23/04/2014	4070	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1363.	1.838,52
24/04/2014	4071	2014	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.172,93
24/04/2014	4072	2014	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.172,93
24/04/2014	4073	2014	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.172,93
24/04/2014	4074	2014	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.172,93
24/04/2014	4075	2014	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.172,93
24/04/2014	4076	2014	02558112929	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DOS AUTOS 304-56.2014.8.16.0076, AUTOR MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA REU HOSPITAL SAO ROQUE.	132,94
24/04/2014	4077	2014	14237397000144	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	7.344,00
24/04/2014	4078	2014	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTOS EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.448,00
24/04/2014	4079	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, TIPO SAE 5 W 40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	975,00
24/04/2014	4080	2014	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	REFERENTE AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE GALERIA.SUB 50.	1.840,00
24/04/2014	4081	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NA SUB 50.	446,40
24/04/2014	4082	2014	17094535000171	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO MACICO DE BARRO COZIDO, MEDINDO 20 X 05 X 10 CM, PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NA SUB-50.	552,00
24/04/2014	4083	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA RETRO FIAT 820 ANO 1997 E CAMINHAO AGQ-0846.	81,36
25/04/2014	4084	2014	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 50/2014, REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA.	364,00
25/04/2014	4085	2014	17094535000171	103	0500112365001220113390302400	SIFAO EXTENSIVEL DUPLO, UNIVERSAL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	25,00
25/04/2014	4086	2014	00188874000114	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE ASSINATURA ONLINE DE LIVROS COM ABRANGENCIA NA AREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PARA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.	1.400,00
25/04/2014	4087	2014	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADO EM CONserto DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	21,13
25/04/2014	4088	2014	12950049000194	496	0600110301001920663390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	54,80
25/04/2014	4089	2014	10554912000169	495	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	277,58
25/04/2014	4090	2014	07004381000126	495	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	80,40

25/04/2014	4091	2014	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	2.030,00
25/04/2014	4092	2014	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.	24,00
25/04/2014	4093	2014	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATIVIDADES DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.	500,00
25/04/2014	4094	2014	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CHUVEIROS, INSTALACAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E VEITILADOR NA CASA LAR IRMA ROSA.	641,00
25/04/2014	4095	2014	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE REATORES E LAMPADAS, NO CONSELHO TUTELAR.	198,00
25/04/2014	4096	2014	08042070000114	934	0600308244002320783390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE INSTALACAO DA REDE DE ESGOTO, NO CRAS.	119,00
25/04/2014	4097	2014	08042070000114	934	0600308244002320803390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO DE BANHEIROS, NO GERACAO DE RENDAS.	136,00
25/04/2014	4098	2014	08042070000114	000	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA.PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO NOS CMEIS, AQUARELA, PRIMAVERA,ARCO-IRIS E VO ERNA.	1.785,00
25/04/2014	4099	2014	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA.PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO, NA UNICENTRO.	550,00
25/04/2014	4100	2014	08042070000114	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA.PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTOS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SANTA LUCIA,ULISSES GUIMARAES,PAULINO STEDILE,SAO CRISTOVAO,PRESIDENTE KENEDY, MARIA DA LUZ DE ABUNDANCIA E FONTE DE TALENTOS.	1.434,00
25/04/2014	4101	2014	79847893000165	000	0500112365001220113390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	23,20
25/04/2014	4102	2014	79847893000165	000	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	39,25
25/04/2014	4103	2014	80172091000181	000	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	51,38
25/04/2014	4104	2014	03309386000106	107	0500112361001520143390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NOS ONIBUS DE PLACA AJR-3453,AHV-1892,AQQ-6092,ARS-7870,ARZ-2448, AQU-4665,AGE-8934,AKM-6397,ARZ- 2445,AQU-4666,AQU-4669,ARS-7862, AQU-4667,AQU-4668,BXC-0999,AQW-8665,AIB-3823,AVX-9820,KOD-1365, BWF-6591,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	496,00
25/04/2014	4105	2014	79849022000180	510	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE PREDIOS PUBLICOS.	1.111,40
25/04/2014	4106	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN PARA PACIENTE (PAULO EDUARDO MISSEL)	150,00
28/04/2014	4107	2014	03683696000196	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	320,00
28/04/2014	4108	2014	85199578000171	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR.	975,00

28/04/2014	4109	2014	16629433000140	000	0500327812001820193390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA LIMPEZA DA PISCINA SEMI-OLIMPICA.	327,20
28/04/2014	4110	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2 FIAT 1997.	1.245,36
28/04/2014	4111	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CAT. 416-E - CATERPILLAR 2009.	362,03
28/04/2014	4112	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU 2012.	2.166,18
28/04/2014	4113	2014	85461895000114	515	0300206182000720103390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DE VEICULO, VIATURA DE PLACA ADT-9564, UTILIZADAO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	60,00
28/04/2014	4114	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	53.372,81
28/04/2014	4115	2014	85461895000114	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA VIATURA DE PLACA ADT-9564, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	200,00
28/04/2014	4116	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,83
28/04/2014	4117	2014	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA VIATURA DE PLACA ATD-9564,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	460,00
28/04/2014	4118	2014	13353148000151	000	0700218541002620433390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA E DESBASTE DE ARVORES, DE VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	16.775,40
28/04/2014	4119	2014	82205956000194	934	0600308244002320783390302300	REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	198,00
28/04/2014	4120	2014	13537110000139	103	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE RAMAL TELEFONICO, DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	380,00
28/04/2014	4121	2014	05633051000174	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQW-8665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	90,00
28/04/2014	4122	2014	05633051000174	104	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	230,50
28/04/2014	4123	2014	04683301000118	104	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	51,50
28/04/2014	4124	2014	81435125000146	103	0500112365001220113390302200	LUVAS DE VINIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, UTILIZADA NAS CRECHES MUNICIPAIS.	67,50
28/04/2014	4125	2014	07028887000175	104	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EM PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	69,70
28/04/2014	4126	2014	12687335000109	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS, PARA O VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	160,06
28/04/2014	4127	2014	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	149,00
28/04/2014	4128	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTE (KESLEY J. CAPELIN E ISABEL B. SANTOS.	300,00

28/04/2014	4129	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA ARW-6292.	200,00
28/04/2014	4130	2014	06257832000174	496	0600110302001920623390397400	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA O VEICULO CELTRA DE PLACA APB-1113, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	30,00
28/04/2014	4131	2014	77968980000145	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	507,95
28/04/2014	4132	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE ABRIL.	21.500,00
28/04/2014	4133	2014	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE LICITACOES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 04.	648,00
28/04/2014	4134	2014	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICIDADE DE LICITACOES.	6.000,00
28/04/2014	4135	2014	14237397000144	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NA RUA PRIMO BELEI.	459,00
28/04/2014	4136	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FAZER DRENO NA SUB - 50.	1.000,00
28/04/2014	4137	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE MARCO. COMPLMENTO DO EMPENHO 2294.	119,39
28/04/2014	4138	2014	07564729000130	000	0800226782003220573390303999	GRAXA MT-2 PARA ROLAMENTOS, EM TAMBOR COM 170 KG, PARA MANUTENCAO DE FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.750,00
28/04/2014	4139	2014	00656468000139	000	0300206182000720103390303600	REFERENTE AQUISICAO DE ALGODAO 100% PURO EM ROLO COM 500 GRAMAS, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	20,70
28/04/2014	4140	2014	82291311000111	000	0300206182000720103390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	261,50
28/04/2014	4141	2014	00802002000102	000	0300206182000720103390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	189,00
28/04/2014	4142	2014	06194440000103	000	0300206182000720103390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	114,90
28/04/2014	4143	2014	00656468000139	000	0300206182000720103390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	18,50
28/04/2014	4144	2014	05340608000189	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	50,40
28/04/2014	4145	2014	80265853000194	510	0400104123000320073390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX, PESO APROXIMADO DE 900 GRAMAS, PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO TRABALHANDO NA ORGANIZACAO DE CARNES DE IPTU.	228,50
28/04/2014	4146	2014	79847893000165	103	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	10,30
28/04/2014	4147	2014	10554912000169	104	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	31,65
28/04/2014	4148	2014	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	251,34
28/04/2014	4149	2014	07882240000106	104	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	468,28
28/04/2014	4150	2014	07028887000175	104	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	55,00

28/04/2014	4151	2014	07882240000106	104	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	95,70
28/04/2014	4152	2014	79847893000165	104	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA ELETTRICA,VOLTAGEM 110, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	100,00
28/04/2014	4153	2014	11901991000108	104	0500112361001320123390301700	REFERENTE AQUISICAO CONJUNTO DE TONER,NOVO,CONTENDO 1 TONER 320A- PRETO,01 321A-AZUL,01 322A-AMARE- LO E 01 323A-MAGENTA PARA IMPRESSORA HP, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	180,00
28/04/2014	4154	2014	09254808000170	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	704,30
28/04/2014	4155	2014	00802002000102	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.292,45
28/04/2014	4156	2014	08042070000114	000	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	374,00
28/04/2014	4157	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	8.429,75
28/04/2014	4158	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	1.805,16
28/04/2014	4159	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	2.968,54
28/04/2014	4160	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	5.639,25
28/04/2014	4161	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	22.377,67
28/04/2014	4162	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	24.463,51
28/04/2014	4163	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	17.415,68
28/04/2014	4164	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	64.066,33
28/04/2014	4165	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	50.204,16
28/04/2014	4166	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	12.055,37
28/04/2014	4167	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	3.402,01
28/04/2014	4168	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	292.545,93
28/04/2014	4169	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	27.133,28
28/04/2014	4170	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	36.015,44
28/04/2014	4171	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	6.774,67
28/04/2014	4172	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	19.346,09
28/04/2014	4173	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Abril.	45.251,65

28/04/2014	4174	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	39.870,99
28/04/2014	4175	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	20.460,73
28/04/2014	4176	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	8.451,53
28/04/2014	4177	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	932,97
28/04/2014	4178	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	4.555,54
28/04/2014	4179	2014	76995455000156	000	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.838,87
28/04/2014	4180	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	46.387,84
28/04/2014	4181	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	9.813,16
28/04/2014	4182	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	7.556,36
28/04/2014	4183	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.968,54
28/04/2014	4184	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.068,25
28/04/2014	4185	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.698,67
28/04/2014	4186	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	4.442,76
28/04/2014	4187	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	11.140,49
28/04/2014	4188	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	4.925,52
28/04/2014	4189	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	30.173,99
28/04/2014	4190	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	45.667,98
28/04/2014	4191	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.720,33
28/04/2014	4192	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	17.989,81
28/04/2014	4193	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.467,81
28/04/2014	4194	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	6.777,18
28/04/2014	4195	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.388,59
28/04/2014	4196	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	6.798,49
28/04/2014	4197	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.021,56
28/04/2014	4198	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.388,59

28/04/2014	4199	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.776,93
28/04/2014	4200	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.266,15
28/04/2014	4201	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.388,59
28/04/2014	4202	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.510,78
28/04/2014	4203	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	6.798,49
28/04/2014	4204	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	4.532,30
28/04/2014	4205	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.266,15
28/04/2014	4206	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	6.798,49
28/04/2014	4207	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	8.676,30
28/04/2014	4208	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.776,93
28/04/2014	4209	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.968,54
28/04/2014	4210	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	4.974,88
28/04/2014	4211	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	11.789,69
28/04/2014	4212	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	4.157,99
28/04/2014	4213	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.829,06
28/04/2014	4214	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	605,68
28/04/2014	4215	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	4.071,84
28/04/2014	4216	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.962,17
28/04/2014	4217	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.433,97
28/04/2014	4218	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.238,93
28/04/2014	4219	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	973,14
28/04/2014	4220	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	668,22
28/04/2014	4221	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.034,12
28/04/2014	4222	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.528,36
28/04/2014	4223	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	4.504,68

28/04/2014	4224	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	1.720,33
28/04/2014	4225	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	337,59
28/04/2014	4226	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	4.144,46
28/04/2014	4227	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	2.855,84
28/04/2014	4228	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	4.165,55
28/04/2014	4229	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	8.043,51
28/04/2014	4230	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	1.680,83
28/04/2014	4231	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	422,72
28/04/2014	4232	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	29.322,46
28/04/2014	4233	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	2.497,64
28/04/2014	4234	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	3.352,28
28/04/2014	4235	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	1.410,52
28/04/2014	4236	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	2.731,40
28/04/2014	4237	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	1.051,55
28/04/2014	4238	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	2.175,53
28/04/2014	4239	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	1.388,37
28/04/2014	4240	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	356,32
28/04/2014	4241	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	617,74
28/04/2014	4242	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	445,58
28/04/2014	4243	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	506,57
28/04/2014	4244	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	1.104,11
28/04/2014	4245	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	413,65
28/04/2014	4246	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	1.919,68
28/04/2014	4247	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	738,82
28/04/2014	4248	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente Municipais	valor correspondente ao salario de Abril.	folha de pagamento dos servidores	5.773,50

28/04/2014	4249	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de pagamento de Abril.	dos servidores	6.412,26
28/04/2014	4250	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	258,04
28/04/2014	4251	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	942,29
28/04/2014	4252	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	141,36
28/04/2014	4253	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	313,85
28/04/2014	4254	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190114400	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	251,79
28/04/2014	4255	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	144,80
28/04/2014	4256	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	3.185,60
28/04/2014	4257	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	453,71
28/04/2014	4258	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	2.172,00
28/04/2014	4259	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	3.764,80
28/04/2014	4260	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	2.172,00
28/04/2014	4261	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	1.158,40
28/04/2014	4262	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	434,40
28/04/2014	4263	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	144,80
28/04/2014	4264	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	289,60
28/04/2014	4265	2014	76995455000156	000	0600110305001920353190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	724,00
28/04/2014	4266	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	4.372,22
28/04/2014	4267	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	579,20
28/04/2014	4268	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	289,60
28/04/2014	4269	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	289,60
28/04/2014	4270	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	579,20
28/04/2014	4271	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	5.930,03
28/04/2014	4272	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	847,14
28/04/2014	4273	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente Municipais	valor correspondente	folha ao salario	de Abril.	dos servidores	1.812,92

28/04/2014	4274	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.266,17
28/04/2014	4275	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	847,14
28/04/2014	4276	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.172,61
28/04/2014	4277	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.266,15
28/04/2014	4278	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.388,59
28/04/2014	4279	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	755,39
28/04/2014	4280	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	5.287,71
28/04/2014	4281	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.266,15
28/04/2014	4282	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	4.947,78
28/04/2014	4283	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	6.112,24
28/04/2014	4284	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.776,93
28/04/2014	4285	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	120,00
28/04/2014	4286	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.710,00
28/04/2014	4287	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	840,00
28/04/2014	4288	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	810,00
28/04/2014	4289	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	420,00
28/04/2014	4290	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	360,00
28/04/2014	4291	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.899,39
28/04/2014	4292	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	9.293,44
28/04/2014	4293	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	7.275,98
28/04/2014	4294	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.186,58
28/04/2014	4295	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.887,04
28/04/2014	4296	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.965,81
28/04/2014	4297	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	207,06
28/04/2014	4298	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.445,89

28/04/2014	4299	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.795,89
28/04/2014	4300	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.762,38
28/04/2014	4301	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.791,68
28/04/2014	4302	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.957,10
28/04/2014	4303	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	866,68
28/04/2014	4304	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	305,97
28/04/2014	4305	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	14.913,27
28/04/2014	4306	2014	00360305193239	102	0500412361001320233190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.946,97
28/04/2014	4307	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.886,99
28/04/2014	4308	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	691,11
28/04/2014	4309	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.226,97
28/04/2014	4310	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	185,10
28/04/2014	4311	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	500,83
28/04/2014	4312	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	621,83
28/04/2014	4313	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	127,02
28/04/2014	4314	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	130,07
28/04/2014	4315	2014	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	291,03
28/04/2014	4316	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	412,20
28/04/2014	4317	2014	00360305193239	934	0600308244002320783190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	281,28
28/04/2014	4318	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	88,85
28/04/2014	4319	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	944,62
28/04/2014	4320	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	453,14
28/04/2014	4321	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.187,43
28/04/2014	4322	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.248,67
28/04/2014	4323	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	295,90

28/04/2014	4324	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.313,27
28/04/2014	4325	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.322,08
28/04/2014	4326	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	7.853,75
28/04/2014	4327	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	8.936,00
28/04/2014	4328	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	5.467,14
28/04/2014	4329	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	15.808,53
28/04/2014	4330	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	13.258,26
28/04/2014	4331	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	3.172,47
28/04/2014	4332	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.347,31
28/04/2014	4333	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	71.596,85
28/04/2014	4334	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	8.586,45
28/04/2014	4335	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	11.890,84
28/04/2014	4336	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.910,97
28/04/2014	4337	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	5.364,04
28/04/2014	4338	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	11.730,17
28/04/2014	4339	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	10.823,65
28/04/2014	4340	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	5.331,92
28/04/2014	4341	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.014,82
28/04/2014	4342	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.423,67
28/04/2014	4343	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	1.009,29
28/04/2014	4344	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	11.294,42
28/04/2014	4345	2014	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.410,84
28/04/2014	4346	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	2.063,52
28/04/2014	4347	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	656,63
28/04/2014	4348	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Abril.	servidores	777,75

28/04/2014	4349	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	596,94
28/04/2014	4350	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	982,62
28/04/2014	4351	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	2.952,95
28/04/2014	4352	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	1.252,96
28/04/2014	4353	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	9.279,89
28/04/2014	4354	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	13.458,42
28/04/2014	4355	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	818,17
28/04/2014	4356	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	3.979,34
28/04/2014	4357	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	767,07
28/04/2014	4358	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	238,39
28/04/2014	4359	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	2.810,81
28/04/2014	4360	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	936,93
28/04/2014	4361	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	1.904,79
28/04/2014	4362	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	1.169,63
28/04/2014	4363	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	936,93
28/04/2014	4364	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	1.537,22
28/04/2014	4365	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	1.034,57
28/04/2014	4366	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	1.531,13
28/04/2014	4367	2014	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	556,97
28/04/2014	4368	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	2.673,43
28/04/2014	4369	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	1.503,81
28/04/2014	4370	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	2.598,24
28/04/2014	4371	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	3.271,19
28/04/2014	4372	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais correspondente ao salario de Abril.	1.670,90
28/04/2014	4373	2014	07882240000106	000	0600110305001920353390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO.	205,14

28/04/2014	4374	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE SABAO EM PO EM CX COM 02 KG, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	240,00
28/04/2014	4375	2014	04647090000168	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO ATRAVES DE CONTAINER PARA DESTINACAO FINAL, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.829,68
28/04/2014	4376	2014	07136551000126	103	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL.	4.012,42
28/04/2014	4377	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL.	1.938,00
28/04/2014	4378	2014	07136551000126	303	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	1.987,00
28/04/2014	4379	2014	07136551000126	103	0500112365001220113390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MES DE ABRIL.	17.081,21
28/04/2014	4380	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE ABRIL.	1.440,00
28/04/2014	4381	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DE VARIOS SETORES, NO MES DE ABRIL.	1.455,24
28/04/2014	4382	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRA PARA BANHEIRO,CAPACIDADE 15 LITROS,COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	137,60
28/04/2014	4383	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	18,40
28/04/2014	4384	2014	08042070000114	496	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTOS E INSTALACAO ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	474,00
28/04/2014	4385	2014	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	1.194,30
28/04/2014	4386	2014	02558112929	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DOS AUTOS Nº 50-69.2003.8.16.0076.	167,79
28/04/2014	4387	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	300,63
28/04/2014	4388	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	140,00
28/04/2014	4389	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	63,00
28/04/2014	4390	2014	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE PAGAMENTO DE AUTONOMOS RPAs, NO MES DE ABRIL.	260,00
28/04/2014	4391	2014	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	2.172,93
28/04/2014	4392	2014	05984101000168	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	100,00
28/04/2014	4393	2014	05984101000168	000	0600408243002260463390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA VEICULOS UTILIZADOS PELA CASA LAR IRMA ROSA.	100,00

28/04/2014	4394	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141753694, DE PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.	63,64
28/04/2014	4395	2014	02978133000162	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA TACA IGUACU.	350,00
28/04/2014	4396	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 06/2014,DE CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA EM ABUNDANCIA.	182,22
28/04/2014	4397	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE TOAMDA DE PRECOS Nº 07/2014,DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.	182,22
28/04/2014	4398	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUIAICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQW-8665,AQU-4666,ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	622,20
28/04/2014	4399	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE LONA DE FREIO E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BXC-0999,AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	166,00
28/04/2014	4400	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AKM- 6397 E BXC-0999, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	155,00
28/04/2014	4401	2014	12000002000160	000	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	53,00
28/04/2014	4402	2014	15600107000148	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	85,00
28/04/2014	4403	2014	05633051000174	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	18,50
28/04/2014	4404	2014	04429667000165	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE DOCES UTILIZADO EM ATIVIDADES COMEMORATIVAS DE DIA DAS MAES.	235,00
28/04/2014	4405	2014	07515949000173	935	0600308244002320833390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO, PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO.	400,00
28/04/2014	4406	2014	04740339000185	000	0400104123000320073390930200	RESTITUICAO DE VALORES, REFERENTE RETENCAO DE ISSQN RETIDO EM DUPLICIDADE DA NOTA FISCAL Nº 596.	35,40
28/04/2014	4407	2014	04921393000127	000	0600110305001920353390391200	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS, UTILIZADA NA CAMPANHA DE VACINACAO.	280,00
28/04/2014	4408	2014	07004381000126	000	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	183,75
28/04/2014	4409	2014	77027688000128	000	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	232,36
28/04/2014	4410	2014	10554912000169	000	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	254,40
28/04/2014	4411	2014	08831603000147	000	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	252,60
28/04/2014	4412	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.831,73

30/04/2014	4413	2014	15744450000166	496	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALI- DADE ODONTOLOGICA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 337)	0,60
30/04/2014	4414	2014	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0, COMPLEMENTO DO EMPENHO 525.	10,60
30/04/2014	4415	2014	13310074000176	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PERSIANAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	65,00
30/04/2014	4416	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO E PARAMETRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS.	1.460,00
30/04/2014	4417	2014	17465476000109	000	0800115451003520513390398202	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AUACHE	1.000,00
30/04/2014	4418	2014	04374620000141	000	0500112365001210134490521200	REFERENTE AQUISICAO DE RECEPIENTE PARA GAS,EM ACO RESISTENTE A ALTA PRESSAO,TIPO BOTIJAO,CAPACIDADE PARA 45 KG,PARA CMEI DONA EMMA BOING HORT.	600,00
30/04/2014	4419	2014	15077875000169	934	0600308244002320813390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA,ASSADO OU FRITO, PARA REUNIAO COM GRUPO DE IDOSOS.	105,00
TOTAL:				4.084.058,99			