



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **MAIO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/05/2014	4420	2014	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGIALNCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	960,00
02/05/2014	4421	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE MAIO.	240,00
02/05/2014	4422	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE MAIO.	360,00
02/05/2014	4423	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MAIO.	240,00
02/05/2014	4424	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MAIO.	120,00
02/05/2014	4425	2014	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA, ARCO-IRIS, VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE MAIO.	480,00
02/05/2014	4426	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGIALANCIA E MONITORAMENTO, DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE MAIO.	240,00
02/05/2014	4427	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE MAIO.	120,00
02/05/2014	4428	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	120,00
02/05/2014	4429	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITOAMENTO, DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.	120,00
02/05/2014	4430	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE MAIO.	120,00
02/05/2014	4431	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CREAS E CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE MAIO.	240,00
02/05/2014	4432	2014	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGIALANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE	720,00

						MAIO.	
02/05/2014	4433	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE MAIO.	120,00
02/05/2014	4434	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE MAIO.	5.770,79
02/05/2014	4435	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 MAIO.	799,15
02/05/2014	4436	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.	3.900,00
02/05/2014	4437	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 MAIO.	2.200,00
02/05/2014	4438	2014	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711, UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	800,00
02/05/2014	4439	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 MAIO.	4.260,00
02/05/2014	4440	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE MAIO.	2.329,00
02/05/2014	4441	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE MAIO.	150,00
02/05/2014	4442	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE MAIO.	250,00
02/05/2014	4443	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3637,3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	350,00
02/05/2014	4444	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE MAIO.	70,00
02/05/2014	4445	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE MAIO.	150,00
02/05/2014	4446	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MAIO.	750,00
02/05/2014	4447	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	450,00
02/05/2014	4448	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 MAIO.	1.300,00
02/05/2014	4449	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	300,00
02/05/2014	4450	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.	370,00
02/05/2014	4451	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADA E CENTRO DA	400,00

						JUVENTUDE, NO MES DE MAIO.	
02/05/2014	4452	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	500,00
02/05/2014	4453	2014	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	2.000,00
02/05/2014	4454	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MAIO.	500,00
02/05/2014	4455	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM, NOS FONES 9104-3623,9104-8189,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004, NO MES DE MAIO.	1.500,00
02/05/2014	4456	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-5496,9122,9528, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2014	4457	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO.	120,00
02/05/2014	4458	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	220,00
02/05/2014	4459	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	50,00
02/05/2014	4460	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO.	40,00
02/05/2014	4461	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE MAIO.	200,00
02/05/2014	4462	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 MAIO.	300,00
02/05/2014	4463	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MAIO.	30,00
02/05/2014	4464	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS NO MES DE MAIO.	30,00
02/05/2014	4465	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	380,00
02/05/2014	4466	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	35,00
02/05/2014	4467	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.	300,00
02/05/2014	4468	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MAIO.	65,00
02/05/2014	4469	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	100,00
02/05/2014	4470	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MAIO.	100,00

02/05/2014	4471	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE MAIO.	500,00
02/05/2014	4472	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	600,00
02/05/2014	4473	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONBSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE MAIO.	60,00
02/05/2014	4474	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO.	1.000,00
02/05/2014	4475	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE MAIO.	1.180,00
02/05/2014	4476	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	200,00
02/05/2014	4477	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.	250,00
02/05/2014	4478	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	750,00
02/05/2014	4479	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	800,00
02/05/2014	4480	2014	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA, ARCO-IRIS, VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE MAIO.	1.000,00
02/05/2014	4481	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE MAIO.	2.500,00
02/05/2014	4482	2014	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS CRECHES MUNICIPAIS, PRIMAVERA, AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE MAIO.	600,00
02/05/2014	4483	2014	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	2.500,00
02/05/2014	4484	2014	02517920000107	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE BASE E MURO PARA INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO BNH.	1.210,00
02/05/2014	4485	2014	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	2.500,00
02/05/2014	4486	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MAIO.	2.450,00
02/05/2014	4487	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.	600,00
02/05/2014	4488	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MAIO.	480,00
02/05/2014	4489	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	100,00
02/05/2014	4490	2014	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	500,00
02/05/2014	4491	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MAIO.	1.150,00
02/05/2014	4492	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CABINES DE RADIO, PISCINA, NO MES DE MAIO.	3.200,00

02/05/2014	4493	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	1.600,00
02/05/2014	4494	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	150,00
02/05/2014	4495	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.	130,00
02/05/2014	4496	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO.	4.500,00
02/05/2014	4497	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO.	43.000,00
02/05/2014	4498	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE MAIO.	3.400,00
02/05/2014	4499	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	750,00
02/05/2014	4500	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 COMERVIO, NO MES DE MAIO.	100,00
02/05/2014	4501	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	3.000,00
02/05/2014	4502	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NO CAPS NO MES DE MAIO.	200,00
02/05/2014	4503	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO.	6.000,00
02/05/2014	4504	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE MAIO.	715,00
02/05/2014	4505	2014	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.	50,00
02/05/2014	4506	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 MAIO.	260,64
02/05/2014	4507	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE MAIO.	1.498,68
02/05/2014	4508	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 283/2013, NO MES DE MAIO.	277,67
02/05/2014	4509	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMA TORIA TRABALHISTA Nº123207209000, NO MES DE MAIO.	426,99
02/05/2014	4510	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE MAIO.	1.000,00
02/05/2014	4511	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.	20,00
02/05/2014	4512	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3832.	110,78
02/05/2014	4513	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM,NO MES DE MAIO.	3.290,34

02/05/2014	4514	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING.	2.370,00
02/05/2014	4515	2014	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE IDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS NO MES DE MAIO.	1.500,00
02/05/2014	4516	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE MAIO.	2.300,00
02/05/2014	4517	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 MAIO.	1.679,00
02/05/2014	4518	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE MAIO.	4.000,00
02/05/2014	4519	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE MAIO.	2.000,00
02/05/2014	4520	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE MAIO.	400,00
02/05/2014	4521	2014	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 4 INSERCOES POR DIA (ITEM 3)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2)NO MES DE MAIO.	6.344,55
02/05/2014	4522	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) NO MES DE MAIO.	4.364,60
02/05/2014	4523	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	12.000,00
02/05/2014	4524	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO.	2.950,00
02/05/2014	4525	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE MAIO.	300,00
02/05/2014	4526	2014	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO, NO MES DE MAIO.	400,00
02/05/2014	4527	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	400,00

						EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MAIO.	
02/05/2014	4528	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	300,00
02/05/2014	4529	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	1.600,00
02/05/2014	4530	2014	76483817000120	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	270,00
02/05/2014	4531	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2014	4532	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2014	4533	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE MAIO.	480,00
02/05/2014	4534	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2014	4535	2014	03341087990	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. AEE	2.000,00
02/05/2014	4536	2014	09164958000192	303	0600110301001920293390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NA CLINICA DA MULHER, POSTO DE SAUDE DO BNH E POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ, NO MES DE MAIO.	240,00
02/05/2014	4537	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2014	4538	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2014	4539	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 MAIO.	7.180,00
02/05/2014	4540	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	1.500,00
02/05/2014	4541	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS, COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NO MES DE MAIO.	24.000,00
02/05/2014	4542	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 MAIO.	860,00
02/05/2014	4543	2014	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA QUATRO HORAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS SEMANAIS, NO MES DE MAIO.	1.000,00
02/05/2014	4544	2014	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER A ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES, COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE MAIO.	550,00

02/05/2014	4545	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 MAIO.	2.850,00
02/05/2014	4546	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE MAIO.	5.802,72
02/05/2014	4547	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE MAIO.	355,00
02/05/2014	4548	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVIO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE MAIO.	2.740,00
02/05/2014	4549	2014	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI-ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS, JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE MAIO.	1.208,15
02/05/2014	4550	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	4.400,00
02/05/2014	4551	2014	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	349,50
02/05/2014	4552	2014	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	482,66
02/05/2014	4553	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	603,33
02/05/2014	4554	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	241,33
02/05/2014	4555	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	362,00
02/05/2014	4556	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	241,33
02/05/2014	4557	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	100,00
02/05/2014	4558	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	241,33
02/05/2014	4559	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	400,00
02/05/2014	4560	2014	01554285000175	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL PELO PERIODO DE 03 ANOS.	327,25
02/05/2014	4561	2014	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	650,00
02/05/2014	4562	2014	04261493000174	000	0800115452002720523390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS RO- DOVIARIAS E CAMINHÕES PARA TRABA- LHAS NA PAVIMENTAÇÃO DO	35.980,00

						PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO LUIZ FERRI	
02/05/2014	4563	2014	01756440980	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELAINE LECHESKI DE OLIVEIRA SCOPEL	45,09
02/05/2014	4564	2014	01756440980	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELAINE LECHESKI DE OLIVEIRA SCOPEL	1.465,52
02/05/2014	4565	2014	01756440980	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELAINE LECHESKI DE OLIVEIRA SCOPEL	450,93
02/05/2014	4566	2014	01756440980	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELAINE LECHESKI DE OLIVEIRA SCOPEL	488,50
02/05/2014	4567	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELAINE LECHESKI DE OLIVEIRA SCOPEL	109,69
05/05/2014	4568	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 007/2014, NO MES DE MAIO.	4.500,00
05/05/2014	4569	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE MAIO.	1.081,03
05/05/2014	4570	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 08/2014 LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE MAIO (CONTRAPARTIDA)	32,43
05/05/2014	4571	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 009/2014, NO MES DE MAIO.	4.974,76
05/05/2014	4572	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	500,00
05/05/2014	4573	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, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3451.	324,00
05/05/2014	4574	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3448.	150,00
05/05/2014	4575	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3453.	195,00
05/05/2014	4576	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 004/2014, NO MES DE MAIO.	30.585,14
05/05/2014	4577	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI,CONVENIO 002/2014, NO MES DE MAIO.	4.204,60
05/05/2014	4578	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 001/2014, NO MES DE MAIO.	5.965,88
05/05/2014	4579	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONVENIO 03/2014, NO MES DE MAIO.	8.060,37
05/05/2014	4580	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO	810,00

						06/2014, NO MES DE MAIO.	
05/05/2014	4581	2014	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014, NO MES DE MAIO (CONTRAPARTIDA)	24,30
05/05/2014	4582	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO 5º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 10/2014, NO MES DE MAIO.	2.725,03
05/05/2014	4583	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 MAIO.	8.178,58
05/05/2014	4584	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1º QUINZENA DO MES DE MAIO.	27.051,64
05/05/2014	4585	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DO MES DE MAIO.	27.051,64
05/05/2014	4586	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE MAIO.	14.722,16
05/05/2014	4587	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE MAIO.	14.722,16
05/05/2014	4588	2014	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.	1.400,00
05/05/2014	4589	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE MAIO.	2.697,54
05/05/2014	4590	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	2.263,61
05/05/2014	4591	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE MAIO.	2.287,40
05/05/2014	4592	2014	24303917915	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00
05/05/2014	4593	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE MAIO.	2.083,57
05/05/2014	4594	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 MAIO.	3.000,00
05/05/2014	4595	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE MAIO.	653,77
05/05/2014	4596	2014	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPOSIÇÃO E EXECUÇÃO DE MEÇLHORIAS EM UNIDA- DES ADMINISTRATIVAS	3.766,00
05/05/2014	4597	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00

05/05/2014	4598	2014	00360305193239	000	0500327812001820193390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE REPRO- GRAMAÇÃO DE METAS NA EXECUÇÃO DA PISCINE SEMI-OLIMPICA - CONTRATO DE REPASSE 0334165-44/2010-ME	172,50
05/05/2014	4599	2014	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3685.	255,04
05/05/2014	4600	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTI- FICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE MAIO.	537,65
05/05/2014	4601	2014	02978133000162	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS, QUE PARTICIPARAO DE COMPETICAO EM BLUMENAU.	1.800,00
05/05/2014	4602	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE MAIO.	1.650,00
05/05/2014	4603	2014	07882240000106	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3666.	2.754,30
05/05/2014	4604	2014	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE MAIO.	600,00
05/05/2014	4605	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE MAIO.	985,93
05/05/2014	4606	2014	44140959991	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
05/05/2014	4607	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE MAIO.	1.200,00
05/05/2014	4608	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE MAIO.	2.200,00
05/05/2014	4609	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2170.	2.351,28
05/05/2014	4610	2014	06697023902	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	100,00
05/05/2014	4611	2014	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
05/05/2014	4612	2014	07882240000106	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00
05/05/2014	4613	2014	07882240000106	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
05/05/2014	4614	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	1.000,00
05/05/2014	4615	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	700,00

05/05/2014	4616	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3447.	1.755,00
05/05/2014	4617	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE MAIO.	2.535,09
05/05/2014	4618	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE MAIO.	4.438,26
05/05/2014	4619	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA-CIRUSPAR, NO MES DE MAIO.	21.500,00
05/05/2014	4620	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	6.863,90
05/05/2014	4621	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	2.941,67
05/05/2014	4622	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	4.118,34
05/05/2014	4623	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	196,11
05/05/2014	4624	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	196,11
05/05/2014	4625	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	196,11
05/05/2014	4626	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	196,11
05/05/2014	4627	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	4.314,45
05/05/2014	4628	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECUROS PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	588,35
05/05/2014	4629	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE, JACUTINGA E ABUNDANCIA, NO MES DE MAIO.	2.080,00
05/05/2014	4630	2014	19332486000193	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE MAIO.	4.732,00
05/05/2014	4631	2014	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO, FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE MAIO.	3.640,00
05/05/2014	4632	2014	05462839000165	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES E LINHA PADRE, NO MES DE MAIO.	5.564,00
05/05/2014	4633	2014	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,LIMEIRA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO	12.584,00

						SAO CRISTOVAO, ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS, NO MES DE MAIO.	
05/05/2014	4634	2014	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA, NO MES DE MAIO.	3.580,00
05/05/2014	4635	2014	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO, SAO BRAS E LINHA BORGES, NO MES DE MAIO.	4.679,00
05/05/2014	4636	2014	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA, ANJO DA GUARDA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE E SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, NO MES DE MAIO.	11.232,00
05/05/2014	4637	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3427.	24,89
05/05/2014	4638	2014	09045610000186	303	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE MAIO.	2.573,07
05/05/2014	4639	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	9.600,00
05/05/2014	4640	2014	79847893000165	000	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	763,90
05/05/2014	4641	2014	07706353000150	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE AVISO, NAS SEGUNDAS,QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO MES DE MAIO.	15.000,00
05/05/2014	4642	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3430.	1,71
05/05/2014	4643	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS AS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 6 ITEM 1)PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (LOTE 6 ITEM 3) NO MES DE MAIO.	8.400,00
05/05/2014	4644	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA, NO MES DE MAIO.	25.200,00
05/05/2014	4645	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3425	1,68
05/05/2014	4646	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3572.	333,81
05/05/2014	4647	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	53,01

						E COMERCIO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3283.	
05/05/2014	4648	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL.	521,31
05/05/2014	4649	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3282.	151,67
05/05/2014	4650	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, EM PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3292.	5.981,99
05/05/2014	4651	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE ABRIL.	44,22
05/05/2014	4652	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3287.	47,79
05/05/2014	4653	2014	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE DESPESAS DE CONDUCAO, EMBARGOS A EXECUCAO-0001654-21. 2010.8.16.0076 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA X OSMAR H.SCHWARTZ JUNIOR.	161,12
05/05/2014	4654	2014	17648612000198	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, ATENDIMENTO TECNICO SISTEMA DE OBRAS.	651,00
05/05/2014	4655	2014	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1,00M COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE GALERIA NO BAIRRO VILA NOVA.	223,00
05/05/2014	4656	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.715,60
05/05/2014	4657	2014	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.,	1.536,69
05/05/2014	4658	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.014,75
05/05/2014	4659	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.318,48
05/05/2014	4660	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	834,30
05/05/2014	4661	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	446,76
05/05/2014	4662	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	107,38
05/05/2014	4663	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	322,22
05/05/2014	4664	2014	02517920000107	000	0800226782003220573390305400	PEDRA BRITA Nº02, PARA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A PENHA.	1.320,00
05/05/2014	4665	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.300,00
05/05/2014	4666	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 010/2014.	3.000,00
05/05/2014	4667	2014	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DEMISSIONAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.	187,61
05/05/2014	4668	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

05/05/2014	4669	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETRO ESCAVADEIRA ANO 2009.	19,80
05/05/2014	4670	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B CATERPILLAR 1988.	4.361,75
05/05/2014	4671	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA CAT 924-F ANO 1998.	305,54
05/05/2014	4672	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA CAT 924-F ANO 1998.	965,17
05/05/2014	4673	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B CATERPILLAR ANO 1984.	1.907,02
06/05/2014	4674	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA D20 DE PLACA BHS-8556.	135,00
06/05/2014	4675	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390304400	REFERENTE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE DE AREA,LARGURA 70MM, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	109,50
06/05/2014	4676	2014	02013581000121	000	0800226782003220573390302800	REFERENTE AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA,VARIOS TAMANHOS, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	299,94
06/05/2014	4677	2014	04740210000177	000	0800226782003220573390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, PARA COLOCACAO EM VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL.	255,00
06/05/2014	4678	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA REVISAO DE 50 HORAS DO ROLO HAMM 3411.	1.547,61
06/05/2014	4679	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO, PARA REVISAO DE 50 HORAS DO ROLLO HAMM 3411.	900,99
06/05/2014	4680	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE 50 HORAS DO ROLO HAMM 3411.	1.200,00
06/05/2014	4681	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS CAMINHOES DE PLACA ARD-7110 E AGQ-0846.	43,00
06/05/2014	4682	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325,AAE-7357,TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	57,70
06/05/2014	4683	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2594)	50,00
06/05/2014	4684	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE MAIO.	355,76
06/05/2014	4685	2014	08787907000154	000	0600308244002320813390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES)EM SITUACAO DE RISCO,NO MES DE MAIO.	724,00
06/05/2014	4686	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE MAIO.	4.438,26
06/05/2014	4687	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 11/2014, LEI 2529/2013, NO MES DE MAIO.	60.000,00
06/05/2014	4688	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE VARIOS SETORES DA ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2127.	85,71
06/05/2014	4689	2014	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA, NO MES DE MAIO.	5.500,00
06/05/2014	4690	2014	17340842000195	000	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA	15.000,00

						USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE MAIO.	
06/05/2014	4691	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	3.000,00
06/05/2014	4692	2014	79456257000102	303	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE MAIO.	889,46
06/05/2014	4693	2014	13480489000198	497	0600110305001920353390301900	CAIXA TERMICA CAPACIDADE PARA 08 LITROS COM TAMPA REMOVIVEL E TRAVAMENTO AUTOMICO.	990,00
06/05/2014	4694	2014	79859583000160	303	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE MAIO.	771,33
06/05/2014	4695	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO.	4.635,63
06/05/2014	4696	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	5.000,00
06/05/2014	4697	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE MAIO.	4.800,00
06/05/2014	4698	2014	78243037000138	303	0600110301001910593390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTOS CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO.	5.000,00
06/05/2014	4699	2014	19503207000107	495	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE MAIO.	13.204,00
06/05/2014	4700	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	32,11
06/05/2014	4701	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MAIO.	13.163,92
06/05/2014	4702	2014	76416890000189	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA TRANSFERENCIA DE VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICIPIO.	1.239,04
06/05/2014	4703	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE MAIO.	13.179,64
06/05/2014	4704	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO.	9.000,00
06/05/2014	4705	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO.	10.000,00
06/05/2014	4706	2014	79853941000128	303	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23 PARA INSTALACAO DO INSTITUTO NOSSA VIDA, NO MES DE MAIO.	12.692,12
06/05/2014	4707	2014	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3590.	743,55
06/05/2014	4708	2014	11464292000130	495	0600110301001920293390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, ESF SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE MAIO.	13.204,00
06/05/2014	4709	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE MAIO.	4.800,00
06/05/2014	4710	2014	14758300000149	495	0600110301001920293390395010	REFERENETE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESTRATEGIA SAUDE DE FAMILIA - ESF UAPSF, NO MES DE	13.204,00

						MAIO.	
06/05/2014	4711	2014	16528922000106	495	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POTO DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI, NO MES DE MAIO.	13.204,00
06/05/2014	4712	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	10.657,11
06/05/2014	4713	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	9.001,39
06/05/2014	4714	2014	14237397000144	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM ACABAMENTO,NA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NO SUB 50.	3.060,00
06/05/2014	4715	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO NA REFE DE URGENCIA E EMERGENCIA POR UM PROFISSIONAL MEDICO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3505.	4.600,00
06/05/2014	4716	2014	10638745000134	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3613.	1.829,36
06/05/2014	4717	2014	04480996000130	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3738.	1.933,04
06/05/2014	4718	2014	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLO GIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE MAIO.	14.000,00
06/05/2014	4719	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,REALIZADO POR DOIS PROFISSIONAIS MEDICOS,TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DE MODO PRESENCIAL,NO MES DE MAIO.	4.000,00
06/05/2014	4720	2014	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE MAIO.	569,05
06/05/2014	4721	2014	09045610000186	000	0600110301001920283390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS CIRURGIA DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MAIO.	5.347,52
06/05/2014	4722	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM 1)PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE MAIO.	18.600,00
06/05/2014	4723	2014	79460853000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SOFTWARE PARA CALCULOS E CONTAS PROCESSUAIS PARA LIQUIDA CAO DE SENTENCA,TIPO CALCULO DE EXECUCAO,CALCULO DE FAMILIA (PENSAO ALIMENTICIA) INSERCAO DE PAGAMENTOS,HONORARIOS,DESPESAS CALCULO MULTAS E JUROS.	316,80
06/05/2014	4724	2014	18627278000159	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	1.000,00
06/05/2014	4725	2014	01829462000189	000	0400104123000320073390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA AUTORIDADES QUE ESTARAO EM REUNIAO.	930,00

06/05/2014	4726	2014	79849170000103	000	0300104122000320063390302500	TINTA ESMALTE SINTETICA SEMI-BRILHO AUTOMOTIVA,COR AMARELO, EM GALAO DE 3.600 LTS, PARA PINTURA DE PULPITO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	48,45
06/05/2014	4727	2014	07882240000106	510	0400104123000320073390300712	CAFE SOLUVEL GRANULADO, EM VIDRO DE 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	223,20
06/05/2014	4728	2014	08042070000114	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	198,00
06/05/2014	4729	2014	02517920000107	000	0700218541002620433390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA RACHAO,UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE PROTECAO DE FONTES.	200,00
06/05/2014	4730	2014	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.497,00
06/05/2014	4731	2014	16629433000140	000	0500327812001820193390302200	REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA SEMI OLIMPICA NO BAIRRO VILA NOVA.	1.534,30
06/05/2014	4732	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	80,00
06/05/2014	4733	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF OH50 EM EMBALAGEM DE 1 LT, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	25,14
06/05/2014	4734	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	175,21
06/05/2014	4735	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	787,63
06/05/2014	4736	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	995,00
06/05/2014	4737	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	92,00
06/05/2014	4738	2014	12310261000197	000	0800115452002720523390302400	CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO,ESPESSURA 10MM MEDIDAS 1,10 X 2,20, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	165,00
06/05/2014	4739	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 ANO 1996.	40,00
06/05/2014	4740	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	77,59
06/05/2014	4741	2014	11494114000151	000	0800226782003220573390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARGOLA PARA CORRENTE UTILIZADA PELAS EQUIPES DE PONTES E BUEIROS.	63,00
06/05/2014	4742	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3883.	1.415,00
06/05/2014	4743	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3506.	1.000,00
06/05/2014	4744	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMA COES AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO.	269,95
06/05/2014	4745	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA	665,32

						FORNECIMENTO DE FERRA MENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISITAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO.	
07/05/2014	4746	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141913691 DE PROJETO DE UMA AMPLIACAO DE UM POSTO DE SAUDE BASICO LOCALIZADO NA RESERVA INDIGENA.RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141913993 DE PROJETO DE UMA AMPLIACAO DE POSTO DE SAUDE BASICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CACADOR.	127,28
07/05/2014	4747	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	9.615,40
08/05/2014	4748	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE ABRIL.	40,20
08/05/2014	4749	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. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3503)	9.800,00
08/05/2014	4750	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE ABRIL.	33,97
08/05/2014	4751	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA, NO MES DE ABRIL. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3497)	13.800,00
08/05/2014	4752	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2508.	407,29
08/05/2014	4753	2014	80774888000159	935	0600308244002320833390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAZ PARA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO INFANTIL E 18 DE MAIO.	330,00
08/05/2014	4754	2014	80774888000159	000	0600308244002320383390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DO AGASALHO.	295,00
08/05/2014	4755	2014	80774888000159	935	0600308244002320833390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLDER, PARA CONSCIENTIZACAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO E ABUSO SEXUAL.	1.219,70
08/05/2014	4756	2014	04740210000177	935	0600308244002320833390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, COMBATE A EXPLORACAO INFANTIL.	520,00
08/05/2014	4757	2014	11145723000103	935	0600308244002320833390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	280,00
08/05/2014	4758	2014	02978133000162	934	0600308244002320803390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VARIOS DESTINOS, PARA PROGRAMA PROJovem.	590,00
08/05/2014	4759	2014	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS 08/14,DE CONSTRUCAO PISTA DE SKATE.	520,00
08/05/2014	4760	2014	80334246000139	000	0600408243002260463390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	66,14
08/05/2014	4761	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.	9,82
08/05/2014	4762	2014	07863076000190	000	0600308244002320383390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2014.	400,00

08/05/2014	4763	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.	352,78
08/05/2014	4764	2014	04921393000127	935	0600308244002320833390391200	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS, PARA ATIVIDADES NO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.	560,00
08/05/2014	4765	2014	43518486934	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	300,00
08/05/2014	4766	2014	54589860910	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	600,00
08/05/2014	4767	2014	05433442900	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	250,00
08/05/2014	4768	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20141925193, DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM RUAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DA AREA URBANA.	63,64
08/05/2014	4769	2014	17188352000115	934	0600308244002320803390394100	FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	540,00
08/05/2014	4770	2014	03503479000177	935	0600308244002320833390302300	REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA,MANGA CURTA, VARIOS TAMANHOS,UTILIZADA NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO NO DIA 18 DE MAIO.	625,00
08/05/2014	4771	2014	03309386000106	934	0600308244002320803390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR, PARA REPOSICAO NO CENTRO DA JUVENTUDE.	49,40
08/05/2014	4772	2014	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 HORAS, NO MES DE MARCO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2510.	1.402,92
08/05/2014	4773	2014	03683696000196	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247.	170,00
08/05/2014	4774	2014	05633051000174	000	0300104122000320063390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247.	80,00
08/05/2014	4775	2014	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4, NO MES DE FEVEREIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1376.	1.402,92
08/05/2014	4776	2014	05633051000174	000	0300104122000320063390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	96,00
08/05/2014	4777	2014	80774888000159	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ORDEM DE SERVICO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	565,00
08/05/2014	4778	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2509.	1.439,60
08/05/2014	4779	2014	79849170000103	000	0300104122000320063390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247.	240,00
08/05/2014	4780	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1549.	1.439,60
08/05/2014	4781	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	108,00
08/05/2014	4782	2014	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4, NO MES DE ABRIL, COMPLEMENTO DO	1.402,92

						EMPENHO 3946.	
08/05/2014	4783	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	150,00
08/05/2014	4784	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FECHADURA DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884.	50,00
08/05/2014	4785	2014	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE MAIO.	2.494,65
08/05/2014	4786	2014	08042070000114	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE REDE TELEFONICA NA CASA DE ARTESANATO.	144,00
08/05/2014	4787	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	25,00
08/05/2014	4788	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE A PRESTACAO DE DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4114	7.252,16
08/05/2014	4789	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	53,00
08/05/2014	4790	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3730.	794,09
08/05/2014	4791	2014	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENETE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	184,00
08/05/2014	4792	2014	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	225,00
08/05/2014	4793	2014	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO UNO DE PLACA AMT-3518.	120,00
08/05/2014	4794	2014	05953755000124	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CANAL DE REPITIDORA DE SINAL DE TV.	730,00
08/05/2014	4795	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2240.	794,09
08/05/2014	4796	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1173.	794,09
08/05/2014	4797	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2239.	7.252,16
08/05/2014	4798	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO,COMPLEMENTO DO EMPENHO 1171	7.252,16
08/05/2014	4799	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1172	407,29
08/05/2014	4800	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE ABRIL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3759	1.638,81

08/05/2014	4801	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4001	407,29
08/05/2014	4802	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1162	1.638,81
08/05/2014	4803	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E CPZINHA, PARA VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2504.	1.638,81
08/05/2014	4804	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE ABRIL COMPLEMENTO DE EMPENHO 3316)	198,00
08/05/2014	4805	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL	175,02
08/05/2014	4806	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 MAIO.	23.075,00
08/05/2014	4807	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE MAIO.	450,00
08/05/2014	4808	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE ABRIL.	15,52
08/05/2014	4809	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE MAIO.	150,00
08/05/2014	4810	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 MAIO.	1.512,00
08/05/2014	4811	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE MAIO.	6.048,00
08/05/2014	4812	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE MAIO.	325,00
08/05/2014	4813	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE MAIO.	6.045,00
08/05/2014	4814	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS, NO MES DE MAIO.	216,00
08/05/2014	4815	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÃ, NO MES DE ABRIL.	37,27
08/05/2014	4816	2014	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	1.449,50
08/05/2014	4817	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL.	272,34
08/05/2014	4818	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

08/05/2014	4819	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	15.233,85
08/05/2014	4820	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3947.	1.439,60
08/05/2014	4821	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE ABRIL.	603,04
08/05/2014	4822	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL.	887,70
08/05/2014	4823	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 MAIO.	10.314,24
08/05/2014	4824	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE MAIO.	2.900,00
08/05/2014	4825	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 MAIO.	1.333,00
08/05/2014	4826	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	338,22
08/05/2014	4827	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE MAIO.	7.000,00
08/05/2014	4828	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MAIO.	5.262,96
08/05/2014	4829	2014	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,AROC-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE ABRIL.	642,40
08/05/2014	4830	2014	15254653000174	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	5.269,25
08/05/2014	4831	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE ABRIL	2.185,54
08/05/2014	4832	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 MAIO.	8.400,00
08/05/2014	4833	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE MAIO.	7.398,86
08/05/2014	4834	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	REFERENTE AQUISICAO DE BOTINA DE PROTECAO, NO TAMANHO 41, NA COR PRETA, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	35,50
08/05/2014	4835	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390304200	REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	57,65
08/05/2014	4836	2014	79847893000165	515	0300206182000720103390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	95,00
08/05/2014	4837	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 07/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2632.	282,82

08/05/2014	4838	2014	12950049000194	000	0300206182000720103390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	298,30
08/05/2014	4839	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	171,33
08/05/2014	4840	2014	79847893000165	103	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	29,55
08/05/2014	4841	2014	79847893000165	103	0500112365001220113390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	29,25
08/05/2014	4842	2014	73244337000118	103	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	27,50
08/05/2014	4843	2014	73244337000118	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	56,00
08/05/2014	4844	2014	14051548000175	000	0500112365001220113390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA JARDIM COM 25 METROS DE COMPRIMENTO,COM ENGATE E ESGUICHO, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	129,00
08/05/2014	4845	2014	81190670000110	107	0500112361001320123390302100	REFERENTE AQUISICAO DE PANEIA DE ALUMINIO POLIDO,COM TAMPA DIAMETRO MINIMO DE 28 CM, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	46,00
08/05/2014	4846	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO Nº12.	3.000,00
08/05/2014	4847	2014	07028887000175	000	0500112364001620163390302200	REFERENTE AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 500 ML, PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	67,00
08/05/2014	4848	2014	07028887000175	000	0500112364001620163390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML, PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	62,40
08/05/2014	4849	2014	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	91,40
08/05/2014	4850	2014	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	322,69
08/05/2014	4851	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOIG HORT.	94,80
08/05/2014	4852	2014	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	88,00
08/05/2014	4853	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	115,00
08/05/2014	4854	2014	07882240000106	000	0500112364001620163390302200	REFERENTE AQSUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	62,46
08/05/2014	4855	2014	07882240000106	000	0500112364001620163390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	60,00
08/05/2014	4856	2014	80172091000181	107	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISICA DE LAMPADA FLUORESCENTE,NO FORMATO TUBULAR POTENCIA 40 WATTS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	44,00
08/05/2014	4857	2014	07075504000110	000	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR.	2.000,00
08/05/2014	4858	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	200,00
08/05/2014	4859	2014	08042070000114	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO DE AGUA E SERvICO DE ELETRICISTA,NA ESCOLA MUNICIPAIS.	362,00

08/05/2014	4860	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	131,67
08/05/2014	4861	2014	80278005000110	000	0500112364001620163390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	197,50
08/05/2014	4862	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1331.	148,34
08/05/2014	4863	2014	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	42,30
08/05/2014	4864	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHÕES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1363.	303,38
08/05/2014	4865	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1364.	651,45
08/05/2014	4866	2014	06074438000109	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MULTIMISTURA,EM PACOTES DE 250 GRAMAS, PARA PACIENTES DESNUTRIDOS.	150,00
08/05/2014	4867	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3555.	3.180,00
08/05/2014	4868	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3318.	54,76
08/05/2014	4869	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQU-0179.	89,60
08/05/2014	4870	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO SINTETICO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	109,50
08/05/2014	4871	2014	01590111000168	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3766.	6.208,05
08/05/2014	4872	2014	79849170000103	303	0600110301001920293390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873.	42,00
08/05/2014	4873	2014	05633051000174	303	0600110301001920293390391905	PRESTACAO DE SERVICOS, NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-5426.	60,00
08/05/2014	4874	2014	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.674,00
08/05/2014	4875	2014	08761647000148	497	0600110305001920353390303600	AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, UTILIZADO NA SALA DE VACINACAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	838,00
08/05/2014	4876	2014	02959678000121	303	0600110301001920303390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE AUTOCLAVE E CADEIRA ODONTologica, UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DE JARDIM MARIA DA LUZ E POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO.	500,00
09/05/2014	4877	2014	04740210000177	510	0400104123000320073390301600	REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO, E PASTA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	85,00
09/05/2014	4878	2014	08707201000135	000	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CALHAS DO POSTO DE SAUDE DE SAO JOSE OPERARIO.	270,00
09/05/2014	4879	2014	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 11/2014,ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM	3.000,00

						DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS.	
09/05/2014	4880	2014	82205956000194	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE CORTINAS, PARA COLOCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	3.632,00
09/05/2014	4881	2014	28817095915	000	0800115452002720523390360600	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS, PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS DE LOTES URBANOS E NAS AREAS SUBURBANAS DO MUNICIPIO.	700,00
09/05/2014	4882	2014	04740210000177	107	0500112361001320123390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECDAO DE ADESIVOS, PARA IDENTIFICACAO DE VEICULOS.	30,00
09/05/2014	4883	2014	02535454000192	107	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO,AUTOENTINTADO, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	28,00
09/05/2014	4884	2014	02535454000192	107	0500112361001320123390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIRADENTES E SAO CRISTOVAO.	534,40
09/05/2014	4885	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISCAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AGE- 8934,AQU-4668,AQU-4667,AQU-4666, ARS-7870, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	769,20
09/05/2014	4886	2014	15077875000169	107	0500112361001320123390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE, PARA PROFESSORES QUE ESTARAO EM CURSO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.	448,25
09/05/2014	4887	2014	06109943000133	107	0500112361001320123390398000	REFERENTE DIARIA EM HOTEL PARA CONSULTORA DO MEC QUE ESTARA MINISTRANDO CURSO PARA PROFESSORES.	152,00
09/05/2014	4888	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS ROSILI ASSONI E MARCIA ROSSETTI, QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA.	339,40
09/05/2014	4889	2014	04930972000136	107	0500112361001520143390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA NO ONIBUS DE PLACA BXC-0999, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	60,00
09/05/2014	4890	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CONSULTORA DO MEC,QUE ESTARA NO MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES.	169,70
09/05/2014	4891	2014	16813845000136	510	0400104123000320073390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE ARQUIVOS DE ACO, UTILIZADOS NA DIVISAO DE TESOURARIA E TRIBUTACAO.	450,00
09/05/2014	4892	2014	19020727000169	107	0500112361001320123390390100	REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO INGLES E VIDA SAUDE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.780,00
09/05/2014	4893	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, MES DE ABRIL.	20.608,57
09/05/2014	4894	2014	13490742000194	000	0500112365001220113390302400	REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHO UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA CRECHE DONA EMMA BOING HORT.	935,00
09/05/2014	4895	2014	05547050000107	107	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL.	2.057,15
09/05/2014	4896	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	Empenho Prévio	0,01
09/05/2014	4897	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	Empenho prévio	0,01
09/05/2014	4898	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	Empenho prévio	0,01

09/05/2014	4899	2014	15064216000198	000	0500112365001220113390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE FOGAO UTILIZADO NO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	446,00
09/05/2014	4900	2014	04526303000101	107	0500112361001520143390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO E CMBAGEM DE PNEUS PARA A VAN DE PLACA AGE-8934.	103,00
09/05/2014	4901	2014	04875872000154	107	0500112361001320123390302100	REFERENTE AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO, EM ALUMINIO POLIDO,CAPA- CIDADE MINIMA DE 10 LTS, PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	89,00
09/05/2014	4902	2014	17639338000190	934	0600308244002320783390392300	AQUISICAO DE BOTAO DE ROSA NATURAL VARIAS CORES, PARA HOMENAGEM COM GRUPO DE MAES.	270,00
09/05/2014	4903	2014	02593711000142	000	0500112365001220113390304600	REFERENTE AQUISICAO DE COLECAO BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL COM 306 VOLUMES DIVERSOS, PARA CRECHES MUNICIPAIS.	3.896,00
09/05/2014	4904	2014	08707201000135	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE PONTO DE ONIBUS COM 04 PAINEIS PREMOLDADO COBERTURA 5MM TESOURA EM MADEIRA PISO BRUTO EM CONCRETO,PARA SER INSTALADO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	1.200,00
09/05/2014	4905	2014	02535454000192	500	0600110301001910594490523300	AQUISICAO DE CAMERA DIGITAL, COM NO MINIMO 16 MEGA PIXELS,ZOOM OPTICO DE NO MINIMO 08 X, TELA COM NO MINIMO 3",COM COMUNICACAO USB MEMORIA SD 8GB.	1.178,00
09/05/2014	4906	2014	05593507000110	500	0600110301001910594490521200	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S,ALIMENTACAO 220 VOLTS MARCA MIDEA.	4.450,20
09/05/2014	4907	2014	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	LAMPADA FLUORESCENTE,NO MORMATO TUBULAR POTENCIA 40 WATTS, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	220,00
09/05/2014	4908	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMA II AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA	2.753,64
09/05/2014	4909	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O COTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.129,96
09/05/2014	4910	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.966,14
09/05/2014	4911	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	10.223,86
09/05/2014	4912	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	468,79
09/05/2014	4913	2014	04683301000118	000	0300206182000720103390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO MOTOR API S14 15W40,EMBALAGEM DE 1 LITRO, PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA ADT-9564, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	108,00
09/05/2014	4914	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.217,17
09/05/2014	4915	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.067,51
09/05/2014	4916	2014	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALMOCO DE CAPACITACAO APSUS NO DIA 14 E 20 MAIO.	256,50
09/05/2014	4917	2014	07882240000106	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNCIONARIOS APSUS QUE ESTARAO EM CAPACITACAO NOS DIAS 14 E 20 DE MAIO.	1.055,42
09/05/2014	4918	2014	80870397000101	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE PAO TIPO FRANCES, PARA ALMOCO DE FUNCIONA- RIOS APSUS QUE ESTARAO EM CAPACI- TACAO NOS DIAS 14 E 20 DE MAIO.	125,46

09/05/2014	4919	2014	81190670000110	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS APSUS,QUE ESTARAO EM CAPACITACAO NOS DIAS 12 E 20 DE MAIO.	244,72
09/05/2014	4920	2014	05674980000121	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CATRACA E CONFECCIONAR CORRENTE PARA ESCADA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	150,00
09/05/2014	4921	2014	10652179000115	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE CONTRATACAO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA IFPR,PARA EXECUTAR CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA-LATO SENSU,PORTE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	17.920,00
09/05/2014	4922	2014	07559294000135	934	0600308244002320803390301700	REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE TONNER,ORIGINAL,NAS CORES PRETO,MAGENTA,AMARELO E AZUL, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.200,00
09/05/2014	4923	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	13.000,00
09/05/2014	4924	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	60.624,97
09/05/2014	4925	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	5.839,71
09/05/2014	4926	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	3.286,33
09/05/2014	4927	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, PARA VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.	14.290,27
09/05/2014	4928	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	2.400,00
09/05/2014	4929	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA REALIZAR DIRECAO CLINICA DA UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	21.600,00
09/05/2014	4930	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	47.000,00
12/05/2014	4931	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO EM REGIME PRESENCIAL DAS 13:00 AS 19:00 HORAS NAS QUARTAS-FEIRAS. (LOTE 1 ITEM 1)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO EM REGIME PRSENCIAL DAS 13:00 AS 19:00 HORAS,NAS SEGUNDAS,TERCAS, QUINTAS,SEXTAS-FEIRAS,PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE MAIO.	10.500,00
12/05/2014	4932	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS EM FINS DE SEMANA OU FERIADOS, NO MES DE MAIO.	9.600,00
12/05/2014	4933	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO CAMINHAO DE CHASSI N° 9BM693388EB952917.	181,37
12/05/2014	4934	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO	3.000,00

						POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE MAIO.	
12/05/2014	4935	2014	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE MAIO.	10.000,00
12/05/2014	4936	2014	68596162000178	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,DAS UNIDADES DE SAUDE DE LINHA LEITE, JACUTINGA PASSO BONITO E RETIRADA DE TERRA PARA USILIXO.	150,56
12/05/2014	4937	2014	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MAIO.	3.985,72
12/05/2014	4938	2014	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIA.SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,PACIENTES ESPECIAIS, NO MES DE MAIO.	7.971,44
12/05/2014	4939	2014	05284947000195	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,DE ORTOPEDIA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	5.000,00
12/05/2014	4940	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZOMO, NO MES DE MAIO.	3.866,47
12/05/2014	4941	2014	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO.	6.600,00
12/05/2014	4942	2014	04470877000105	000	0600110301001920273390300711	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, PARA PACIENTE ALCIDES DAMACENO.	787,50
12/05/2014	4943	2014	08940698967	000	0600110301001920273390363500	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	490,00
12/05/2014	4944	2014	06695003130	000	0600110301001920273390369903	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO.	2.000,00
12/05/2014	4945	2014	04526303000101	497	0600110304001920343390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	113,00
12/05/2014	4946	2014	04058078000118	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE, PARA GESTANTES QUE ESTARAO EM REUNIAO (PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA)	60,00
12/05/2014	4947	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO EM REGIME PRESENCIAL, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS.	1.575,00
12/05/2014	4948	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN, PARA PACIENTE RODRIGO LAZARIN.	150,00
13/05/2014	4949	2014	11509662000108	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DE EMBREAGEM 14" FORD CARGO 1622, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	250,00
13/05/2014	4950	2014	12687335000109	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO AMD-3518.	160,06
13/05/2014	4951	2014	80278005000110	510	0400104123000320073390300712	AQUISICAO DE CHA MATE,EM CAIXA DE 40 GR,25 SAQUINHOS CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	213,00
13/05/2014	4952	2014	04058078000118	000	0400104123000320073390300712	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM COMEMORACOES ADMINISTRATIVAS.	300,00

13/05/2014	4953	2014	07559294000135	000	0700120606002420473390301700	SWITCH (HUB) COM 08 PORTAS RJ45 ETHERNET 10/100 MBPS, PARA CASA FAMILIAR RURAL.	38,90
13/05/2014	4954	2014	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO CRAS.	47,64
13/05/2014	4955	2014	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	81,00
13/05/2014	4956	2014	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CRAS.	178,80
13/05/2014	4957	2014	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880.	164,00
13/05/2014	4958	2014	79847893000165	496	0600110301001920663390301600	AQUISICAO DE ADESIVO INSTANTANEO DE CIANOACRILATO DE USO GERAL, UTILIZADO NO CEO.	17,70
13/05/2014	4959	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.704,80
13/05/2014	4960	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	29.845,20
13/05/2014	4961	2014	14448008000120	496	0600110302001920623390303903	BATERIA 60 AMPERES,11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSICAO NO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.	119,00
14/05/2014	4962	2014	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	174,00
14/05/2014	4963	2014	00656468000139	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	459,00
14/05/2014	4964	2014	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	221,50
14/05/2014	4965	2014	81435125000146	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	434,15
14/05/2014	4966	2014	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	175,17
14/05/2014	4967	2014	82225947000165	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	14,30
14/05/2014	4968	2014	03439843000187	000	0500327812001820193390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETICOES ESPORTIVAS.	339,85
14/05/2014	4969	2014	07882240000106	000	0500112361001320123390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.599,60
14/05/2014	4970	2014	15600107000148	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	55,00
14/05/2014	4971	2014	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	45,00
14/05/2014	4972	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	20,00
14/05/2014	4973	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECA, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668,UTILIZADO NO TRANSPORTE	14,00

						DE ALUNOS.	
14/05/2014	4974	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,ARS-7870 E AQU-4666, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	248,00
14/05/2014	4975	2014	68596162000178	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA CALCAMENTO QUE LIGA PONTE DO CHOPIN ATE A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA.	414,04
15/05/2014	4976	2014	03141166000116	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA, ESCRITURA DE CERVIDAO DE PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. (ROSELIA GALERA)	5,53
16/05/2014	4977	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,22
16/05/2014	4978	2014	76895721000179	000	0700120606002420473390302400	REFERENTE AQUISICAO DE FILME PLASTICO PARA COBERTURA DE ESTUFA,MEDINDO 4 METROS DE LARGURA X 100 MICRAS DE ESPESSURA, UTILIZADA NA CASA FAMILIAR RURAL.	272,00
16/05/2014	4979	2014	79847893000165	000	0700120606002420473390302400	TUBO DE ESGOTO 50MM DE PVC RIGIDO, PARA CONSTRUCAO DE ESTUFA NA CASA FAMILIAR RURAL.	220,00
16/05/2014	4980	2014	06354545000182	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA DA PISCINA SEMI OLIMPICA DO BAIRRO VILA NOVA.	500,00
16/05/2014	4981	2014	07515949000173	510	0400104123000320073390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS PARA VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO.	3.000,00
16/05/2014	4982	2014	12521473000113	510	0400104123000320073390392300	PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DE AMBIENTE, PARA EVENTOS DA ADMINISTRACAO.	300,00
16/05/2014	4983	2014	11443620000111	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE TOLDO EM LONA, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	300,00
16/05/2014	4984	2014	80774888000159	510	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL,DAM EM DUAS VIAS UMA BRANCA E OUTRA ROSA.	280,00
16/05/2014	4985	2014	04740210000177	000	0500327812001820193390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, PARA A DIVULGACAO DA OLIMPIADA RURAL 2014.	135,00
16/05/2014	4986	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMANETO DOS CAMINHOS RENAVAM N°0100.613948-3 0100.649492-5.	362,74
16/05/2014	4987	2014	80278005000110	510	0400104123000320073390300712	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL,EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	61,50
16/05/2014	4988	2014	12950049000194	000	0400104123000320073390302500	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE BASE AGUA,DE SECAGEM RAPIDA,EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE PULPITO UTILIZADO EM AVENTOS DO MUNICIPIO.	73,50
16/05/2014	4989	2014	80172091000181	510	0400104123000320073390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA VARIOS SETORES DA ADM.	210,00
16/05/2014	4990	2014	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	49,80
16/05/2014	4991	2014	07028887000175	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	88,74
16/05/2014	4992	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	233,70
16/05/2014	4993	2014	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	84,30

16/05/2014	4994	2014	08831603000147	510	0400104123000320073390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	31,10
16/05/2014	4995	2014	07004381000126	510	0400104123000320073390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	119,60
16/05/2014	4996	2014	05340608000189	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	10,68
16/05/2014	4997	2014	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	120,61
16/05/2014	4998	2014	07882240000106	510	0400104123000320073390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	49,00
16/05/2014	4999	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	29,37
16/05/2014	5000	2014	73244337000118	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	26,90
16/05/2014	5001	2014	07028887000175	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	134,00
16/05/2014	5002	2014	07028887000175	510	0400104123000320073390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	104,00
16/05/2014	5003	2014	82197690000428	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	10,86
16/05/2014	5004	2014	95377990000198	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FRONTIER NISSAN DE PLACA AP-7277,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.059,00
16/05/2014	5005	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	22,00
16/05/2014	5006	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390304200	REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	193,98
16/05/2014	5007	2014	82197690000428	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	3.927,45
16/05/2014	5008	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	10,00
16/05/2014	5009	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325 ANO 1986.	50,00
16/05/2014	5010	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	140,00
16/05/2014	5011	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110,D-20 PLACA BHF-8556 E CAMINHAO AAE-7325.	328,84
16/05/2014	5012	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE- 7325.	78,00
16/05/2014	5013	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 008, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2790.	92,71
16/05/2014	5014	2014	12310261000197	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO, PARA PLACAS QUE SERAO COLOCADAS EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	330,00
16/05/2014	5015	2014	82197690000428	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	1.200,00

						PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
16/05/2014	5016	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE TERMINAL DE BATERIA UNIVERSAL, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	10,00
16/05/2014	5017	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AAH-9884 E CMINHAO AAE-7357.	50,00
16/05/2014	5018	2014	15487287000101	000	0800226782003220573390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFERICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	80,00
16/05/2014	5019	2014	11443620000111	000	0800226782003220573390391906	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE BANCO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	100,00
16/05/2014	5020	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA OS CAMINHOS DE PLACA AIC-5125, AIJ- 0617,ARD-7115,AAE-7325 E D-20 PLACA BHF-8556.	296,00
16/05/2014	5021	2014	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	492,41
16/05/2014	5022	2014	80278005000110	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
16/05/2014	5023	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026,RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR ANO 2010, PA CARREGADEIRA 924-F, RETROESCAVADEIRA FB-820, RETROESCAVADEIRA ANO 2009, CAMINHAO AAE-7357,CAMINHAO AIC-5125 E CAMINHAO ARD-7110.	908,92
16/05/2014	5024	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 924-H E F-1000 PLACA IGD-3099.	90,30
16/05/2014	5025	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE DISCO DE CORTE 7X1/16X7/8 DE ACO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	130,00
16/05/2014	5026	2014	80278005000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	229,07
16/05/2014	5027	2014	04740210000177	000	0800226782003220583390301600	AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO, AUTOENTINTADO, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	70,00
16/05/2014	5028	2014	80278005000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	629,63
16/05/2014	5029	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS 11R22.5-16 LONAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN0865.	646,00
16/05/2014	5030	2014	17094535000171	000	0800226782003220573390302400	TIJOLO MACICO DE BARRO COZIDO MEDINDO 20 X 05 X 10CM, PARA CONSTRICAO DE BOCA DE LOBO NA SUB 50.	690,00
16/05/2014	5031	2014	77092617000109	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS 1000X20-16 LONAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.146,48
16/05/2014	5032	2014	01179914000124	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/80 ARO 14, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	476,00
16/05/2014	5033	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO	23,40

						EMPENHO 1499.	
16/05/2014	5034	2014	02517920000107	000	0800316482003010493390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº01, PARA MELHORIAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SUB-50.	880,00
16/05/2014	5035	2014	08650924000145	000	0800316482003010493390302400	REFERENTE AQUISICAO DE TABUA EM MADEIRA DE PINUS DE 20 CM X 1, PARA MELHORIAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SUB-50.	380,00
16/05/2014	5036	2014	81190670000110	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	909,44
16/05/2014	5037	2014	79847893000165	000	0800316482003010493390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO CONJUNTO HABITACIONAL SUB-50.	7.376,30
16/05/2014	5038	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONSETO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2,MOTONIVELADORA CAT 140-G E MOTONIVELADORA FB 80.2.	3.178,54
16/05/2014	5039	2014	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	2.033,98
16/05/2014	5040	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1984, MOTONIVELADORA 140-B ANO 1988, MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984 E MOTONIVELADORA 140-B ANO 1988.	2.490,02
16/05/2014	5041	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	5.000,00
16/05/2014	5042	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1502	616,31
16/05/2014	5043	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
16/05/2014	5044	2014	06880128000173	000	0600308244002320383390302600	AQUISICAO DE PADRAO MONOFASICO, TENSAO 127 VOLTS, FIXO POR ABRACADEIRA, COM RAMAL E SAIDA AEREA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.246,92
16/05/2014	5045	2014	68596162000178	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, RETIRADA DE ARVORES DO PASSEIO PUBLICO.	83,01
16/05/2014	5046	2014	02558112929	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO OFICIAL DE JUSTICA, REFERENTE AUTOS Nº 024/2006, 328/2010, 46/2008.	199,41
16/05/2014	5047	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142078869, DE FISCALIZACAO NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS A SER EDIFICADO ANEXO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	63,64
16/05/2014	5048	2014	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONIMIS.	76.154,65
16/05/2014	5049	2014	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONIMIS.	1.070,99
16/05/2014	5050	2014	44140959991	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	390,50

						PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
16/05/2014	5051	2014	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	110,40
16/05/2014	5052	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	82,50
16/05/2014	5053	2014	97549088934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	10,00
16/05/2014	5054	2014	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	714,60
16/05/2014	5055	2014	07028887000175	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	917,50
16/05/2014	5056	2014	79847893000165	496	0600110302001920623390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	118,30
16/05/2014	5057	2014	95368320000105	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	838,10
16/05/2014	5058	2014	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	824,20
16/05/2014	5059	2014	17870574000113	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DE URGENCIA E EMERGENCIA E GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE MAIO.	4.000,00
16/05/2014	5060	2014	05028228000103	496	0600110302001920623390302300	REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	72,90
16/05/2014	5061	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINARIO, PARA PACIENTE VALDINEI DE MENEZES.	150,00
16/05/2014	5062	2014	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DEMISSIOAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.	206,58
16/05/2014	5063	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865. ANO 1999.	400,00
16/05/2014	5064	2014	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	115,00
16/05/2014	5065	2014	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	104,50
16/05/2014	5066	2014	80278005000110	935	0600308244002320833390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS.	326,40
19/05/2014	5067	2014	05648674000110	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRIN- QUEDOS NA PRAÇA TREA PODERES - PARQUINHO INFANTIL	1.450,00
19/05/2014	5068	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	52,00
19/05/2014	5069	2014	06267145000130	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL,LISO,ESPESSURA DE 04 MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO	171,77

						NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
19/05/2014	5070	2014	24303917915	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2242.	403,60
19/05/2014	5071	2014	24303917915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	2.500,00
19/05/2014	5072	2014	78719606000179	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 215/75 R17.5, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667.	996,24
19/05/2014	5073	2014	24303917915	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	500,00
19/05/2014	5074	2014	84587245000742	107	0500112361001520143390303901	REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.380,00
19/05/2014	5075	2014	78653946002007	107	0500112361001520143390303901	REFERENTE AQUISICAO DE PNEU RADIAL,LISO MISTO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.660,00
20/05/2014	5076	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.011,05
20/05/2014	5077	2014	10451423000181	934	0600308244002320803390309902	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE/PEDICURE PARA ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	39,60
20/05/2014	5078	2014	81190670000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2551.	1.042,19
20/05/2014	5079	2014	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	132,70
20/05/2014	5080	2014	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1- COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE MAIO.	975,00
20/05/2014	5081	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.	491,97
20/05/2014	5082	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	150,00
20/05/2014	5083	2014	81190670000110	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
20/05/2014	5084	2014	08927483979	000	0600110301001920273390363500	PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO, TELEFONISTA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	500,00
20/05/2014	5085	2014	08948128906	000	0600110301001920273390363500	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO, DE TELEFONISTA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	600,00
20/05/2014	5086	2014	04740210000177	000	0700218541002620433390301600	REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO,AUTOENTINTADO, PARA ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	28,00

20/05/2014	5087	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3737.	1.337,88
20/05/2014	5088	2014	04740339000185	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NOTA FISCAL Nº 596, RECOLHIDO EM DUPLICIDADE.	12,56
20/05/2014	5089	2014	00849426000114	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE RETENÇÃO DE ISSQN SOBRE A NOTA FISCAL Nº 2101.	611,94
20/05/2014	5090	2014	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	800,00
20/05/2014	5091	2014	05739830000159	875	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CARRE- TAS AGRÍCOLAS NOVAS, METÁLICAS, HIDRÁULICA, BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5 T, RODADO TANDEM, COM CHAPA METÁLICA COM KIT PISTÃO E MANGUEIRAS, COM 04 RODAS E PNEUS NOVOS, MARCA IAC - MODELO CAMB5000	39.790,77
20/05/2014	5092	2014	05739830000159	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CARRE- TAS AGRÍCOLAS NOVAS, METÁLICAS, HIDRÁULICA, BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5 T, RODADO TANDEM, COM CHAPA METÁLICA COM KIT PISTÃO E MANGUEIRAS, COM 04 RODAS E PNEUS NOVOS, MARCA IAC - MODELO CAMB5000 - COM PLEMENTO DO EMPENHO 5091	9.949,23
20/05/2014	5093	2014	17094535000171	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DA CASA DE MÁQUINAS NA PISCINA NO BAIRRO VILA NOVA.	38,00
20/05/2014	5094	2014	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto NA CASA DE MÁQUINAS NA PISCINA DO BAIRRO VILA NOVA.	117,15
20/05/2014	5095	2014	12929523000104	875	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS TRASEIRAS, ROCCER 1.8 TDP - ECONOMY	17.195,47
20/05/2014	5096	2014	12929523000104	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS TRASEIRAS, ROCCER 1.8 TDP - ECONOMY - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5095	4.299,53
20/05/2014	5097	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UPA 24 HORAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3884.	800,00
20/05/2014	5098	2014	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.000,00
20/05/2014	5099	2014	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1644.	629,00
20/05/2014	5100	2014	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	2.000,00
20/05/2014	5101	2014	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISIÇÃO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	11.446,21
20/05/2014	5102	2014	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISIÇÃO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	165,11
20/05/2014	5103	2014	03141166000116	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRU, PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA ESCRITURA DE LOTES DOADOS PELO ESTADO DO PARANÁ AO MUNICÍPIO.	11,06
20/05/2014	5104	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O	380,00

						CRAS.	
20/05/2014	5105	2014	09164958000192	000	0300104122000320063390395700	PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRAFEGO DE LINK, PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	230,00
20/05/2014	5106	2014	09164958000192	000	0300206182000720103390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	380,00
20/05/2014	5107	2014	09164958000192	303	0600110301001920273390395700	PREESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	2.280,00
20/05/2014	5108	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRAFEGO DE LINK, PARA O CONSELHO TUTELAR.	60,00
20/05/2014	5109	2014	09164958000192	000	0700120606002420473390395700	PRESTACAO DE SEVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA CASA FAMILIAR RURAL.	900,00
20/05/2014	5110	2014	09164958000192	496	0600110302001920623390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.	80,00
21/05/2014	5111	2014	05993698000107	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 58.	13,42
21/05/2014	5112	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ANERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3293.	1.500,00
21/05/2014	5113	2014	11254450000127	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO, NO DEPARTAMENTO DE ADM.	200,00
21/05/2014	5114	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E TRANSFERENCIA DE VEICULOS DOADOS PARA O MUNICIPIO ATRAVES DO PAC 2.	276,44
21/05/2014	5115	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142130666,DE PROJETO PARA DESMEMBRAR A CHACARA Nº21 DA SUBDIVISAO DE PARTE DO LOTE 52 DO NUCLEO BARRO PRETO.	63,64
21/05/2014	5116	2014	76416890000189	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GR-PR REFERENTE DEVOLUCAO DE IPVA, RECOLHIDO INDEVIDAMENTE.	179,34
21/05/2014	5117	2014	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 404.	82,73
21/05/2014	5118	2014	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
21/05/2014	5119	2014	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 404.	82,73
21/05/2014	5120	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3309.	47,58
21/05/2014	5121	2014	05433442900	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	250,00
21/05/2014	5122	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390300500	REFERENTE AQUISICAO DE FOGUETE DE USO MANUAL,LANCA PARA O ALTO 15 TIROS,EM EMBALAGEM COM 06 PECAS, UTILIZADO EM COMEMORACOES ADMINISTRATIVAS.	155,00
21/05/2014	5123	2014	12950049000194	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE LONA PLASTICA 150 MICRAS,COR PRETA, PARA SERVICO DE ATERRO NO BAIRRO VILA NOVA.	600,00
21/05/2014	5124	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	987,60

21/05/2014	5125	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	246,90
21/05/2014	5126	2014	05593507000110	497	0600110301001910594490521200	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S,220 VOLTS, DE MARCA MIDEA.APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S, ALIMENTACAO 220 VOLTS MARCA MIDEA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4906)	4.549,80
21/05/2014	5127	2014	10763211000130	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CALHAS, NO IFPR.	500,00
21/05/2014	5128	2014	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA,FABRICADA EM ACO ZAMAC, COM ACABAMENTO CROMADO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	73,15
21/05/2014	5129	2014	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA,FABRICADA EM ACO ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	46,30
22/05/2014	5130	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	230,40
22/05/2014	5131	2014	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO 100MM, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	102,00
22/05/2014	5132	2014	85073732000164	303	0600110301001920273390303905	REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	75,00
22/05/2014	5133	2014	06109943000133	107	0500112361001320123390398000	REFERENTE DIARIA EM HOTEL PARA CONSULTORA DO MEC QUE ESTARA MINISTRANDO CURSO PARA PROFESSORES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4887.	6,00
22/05/2014	5134	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE MURO DE CONTENCAO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA DO BAIRRO BNH, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3926.	0,70
22/05/2014	5135	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4008.	0,02
22/05/2014	5136	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO PARA O MUNICIPIO.	51,68
22/05/2014	5137	2014	00394460027260	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRU, PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA O MUNICIPIO.	11,06
22/05/2014	5138	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO.	2.613,60
22/05/2014	5139	2014	07800034000100	000	0500327812001820193390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CASA DE MAQUINAS DA PISCINA DO BAIRRO VILA NOVA.	201,86
22/05/2014	5140	2014	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIGIASUS)	1.000,00
22/05/2014	5141	2014	77130532000178	497	0600110305001920353390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIGIASUS)	1.000,00
23/05/2014	5142	2014	96778857900	303	0600110301001920293190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALZIRA TEREZINHA RISELLO.	1.885,94
23/05/2014	5143	2014	96778857900	303	0600110301001920293190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALZIRA TEREZINHA RISELLO.	282,89

23/05/2014	5144	2014	96778857900	303	0600110301001920293190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALZIRA TEREZINHA RISELLO.	2.699,23
23/05/2014	5145	2014	96778857900	303	0600110301001920293190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALZIRA TEREZINHA RISELLO.	964,01
23/05/2014	5146	2014	96778857900	303	0600110301001920293190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALZIRA TEREZINHA RISELLO.	899,74
23/05/2014	5147	2014	96778857900	303	0600110301001920293190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALZIRA TEREZINHA RISELLO.	144,80
23/05/2014	5148	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALZIRA TEREZINHA RISELLO.	262,21
23/05/2014	5149	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALZIRA TEREZINHA RISELLO.	724,99
23/05/2014	5150	2014	79849170000103	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	243,45
23/05/2014	5151	2014	05603696000164	000	0300206182000720104490524200	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS,ASSENTO DIMENSOES MINIMAS: L480MM X P 460MM X E 65MM,COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE 60KG/M3:A BASE GIRATORIA EM ACO COM CAPA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	860,00
23/05/2014	5152	2014	03309386000106	000	0700218541002620433390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR NOVO ABC-1KG, PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	59,50
23/05/2014	5153	2014	14448008000120	000	0700218541002620433390303903	REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES,11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	119,00
23/05/2014	5154	2014	14943743000100	000	0700218541002620433390391907	PRESTACAO DE SERVICO DE FUNELARIA E PINTURA DO CAPO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	298,00
23/05/2014	5155	2014	07464409000108	000	0700218541002620433390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW- 8343.	250,00
23/05/2014	5156	2014	05633051000174	000	0700218541002620433390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	70,00
23/05/2014	5157	2014	05633051000174	000	0700218541002620433390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	150,50
23/05/2014	5158	2014	85073732000164	000	0700218541002620433390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	278,00
23/05/2014	5159	2014	12950049000194	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE TINTA ESMALTE BASE AGUA,DE SECAGEM RAPIDA EM GALAO DE 3.6 LITROS, PARA PINTURA DE PLACAS DE OBRAS PUBLICAS.	220,50
23/05/2014	5160	2014	08665415000196	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE INSUFILME, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	110,00
23/05/2014	5161	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	48,44
23/05/2014	5162	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOOS PARA OLIMPIADA RURAL E JOGOS DA COPA SUDOESTE.	21.387,44
23/05/2014	5163	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UITLIZADOS NO DEPTO SOCIAL.	1.000,00

23/05/2014	5164	2014	80172091000181	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, ISOLAMENTO ATE 750V COM ESPESSURA 0,19MM, COMPRIMENTO 20 METROS, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	34,00
23/05/2014	5165	2014	11548423000167	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DIVULGACAO DE OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS POR MEIO DA INTERNET EM PAGINA DA WEB.	5.400,00
23/05/2014	5166	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	REFERENTE AQUISICAO DE FIO FLEXIVEL 10,0MM 750 VOLTS, PARA MANUTENCAO DA CASA DE MAQUINAS DA PISCINA DO BAIRRO VILA NOVA.	1.168,20
23/05/2014	5167	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	285,00
23/05/2014	5168	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 E CAMINHAO CARGO AIC-5125.	1.195,69
23/05/2014	5169	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 E CAMINHAO AGQ-0846.	64,00
23/05/2014	5170	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	140,72
23/05/2014	5171	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE BORRACHA DE FREIO 1.3/4 TIPO COPO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	30,00
23/05/2014	5172	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	1.000,00
23/05/2014	5173	2014	15487287000101	000	0800226782003220583390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA BOMBA DE ABASTECIMENTO UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	355,00
23/05/2014	5174	2014	03461396000162	000	0800115452002720523390301700	REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA, VARIAS CORES, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA XL, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	489,00
23/05/2014	5175	2014	13010650000160	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVE, PARA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	20,00
23/05/2014	5176	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	26,00
23/05/2014	5177	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	40,00
23/05/2014	5178	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MAQUINA DE VIDRO DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884.	50,00
23/05/2014	5179	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	210,00
23/05/2014	5180	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	204,00
23/05/2014	5181	2014	05674980000121	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CARROCERIA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	150,00
23/05/2014	5182	2014	75967711000139	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA MANUAL, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU W200 E ROLO HAMM E ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU.	87,00
23/05/2014	5183	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1336.	226,03

23/05/2014	5184	2014	86867579000100	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PORCA SEXTAVADA 1/2, PARA CONCERTO DE BRINQUEDOS DO PARQUE DO BAIRRO BNH.	32,00
23/05/2014	5185	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
23/05/2014	5186	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894,PA CARREGADEIRA 924-H, RETROESCAVADEIRA 416-E,CAMINHAO ARD-7115,MOTONIVELADORA 140-G E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ANO 2010.	1.145,66
23/05/2014	5187	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390302800	REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL,60MM ACOMPANHA DUAS CHAVES EM LATAO, PARA PORTAO DO PATIO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	41,80
23/05/2014	5188	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390302800	CORRENTE DE ELO CURTO,SOLDADA E CALIBRADAS, PARA PORTAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	85,10
23/05/2014	5189	2014	75637876000142	107	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	32.550,00
23/05/2014	5190	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390300199	OLEO SEMI SINTETICO 75W90,API GL-5, EM EMBALAGEM COM 01 LITRO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	130,00
23/05/2014	5191	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292,ANW-5587.	653,60
23/05/2014	5192	2014	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE LAMPADA AUTOMOTIVA, MODELO H7,TENSAO 12 VOLTS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	35,00
23/05/2014	5193	2014	06257832000174	303	0600110301001920293390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	60,00
23/05/2014	5194	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS, NO ALINHAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 E ARW-6292.	156,00
23/05/2014	5195	2014	04183037000153	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO, PARA AMBULANCIAS UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	569,50
23/05/2014	5196	2014	11616474000189	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	437,35
23/05/2014	5197	2014	04759433000186	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	122,10
23/05/2014	5198	2014	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	584,50
23/05/2014	5199	2014	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	2.276,14
23/05/2014	5200	2014	09676256000198	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	284,15
23/05/2014	5201	2014	06194440000103	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.024,25
23/05/2014	5202	2014	00656468000139	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	390,00

23/05/2014	5203	2014	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	883,50
23/05/2014	5204	2014	09254808000170	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.052,79
23/05/2014	5205	2014	12440415000165	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	20,18
23/05/2014	5206	2014	76998780000172	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE PARABOLA EXTERNA EM CHAPA DE 1,5M PARA CONCERTO DA ANTENA PARABOLICA DA TORRE DE TV.	285,00
23/05/2014	5207	2014	05501153000136	934	0600308244002320823390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR CURSOS COM GRUPO ATENDIDOS PELO CRAS.	2.314,00
23/05/2014	5208	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA NANCY PERIN, QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMACAO DE CORDENADORES LOCAIS PNAIC 2014.	169,72
23/05/2014	5209	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4463.	3,75
23/05/2014	5210	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4464.	13,80
26/05/2014	5211	2014	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA COMUNIDADE DE LINHA LEITE.	15,06
27/05/2014	5212	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 09, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3781.	90,87
27/05/2014	5213	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 13/2014	3.000,00
27/05/2014	5214	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142230172,DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO.	63,64
27/05/2014	5215	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DOS CAMINHOS RENAVAN Nº 01006139483,01006494925.	167,02
27/05/2014	5216	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REF. AUTOS 103/2011, ENVIO DE RECURSO AO TRIBUNAL.	37,54
27/05/2014	5217	2014	75021519000317	870	0700120601002420443390303100	REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO TIPO SUPER FOSFATO TRIPLO EM SACA DE 50 KG,PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO.	3.027,70
27/05/2014	5218	2014	75021519000317	870	0700120601002420443390303100	REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO TIPO SUPER FOSFATO TRIPLO EM SACA DE 50 KG, PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO.	60,46
27/05/2014	5219	2014	75021519000317	000	0700120601002420443390303100	REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO TIPO SUPER FOSFATO TRIPLO EM SACA DE 50KG, PARA COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO.	11,84
27/05/2014	5220	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3280.	386,24

27/05/2014	5221	2014	19851929000152	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DE OBRAS MUNICIPAIS.	1.380,68
27/05/2014	5222	2014	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL, PARA TECNICO DE TREINAMENTO DE SOFTWARE, QUE ESTARA NO MUNICIPIO.	83,00
27/05/2014	5223	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER COLORIDO, TAMANHO 2,5M X 2,0M, PARA ACOES ADMINISTRATIVAS.	500,00
27/05/2014	5224	2014	77013647000182	000	0700120601002420453390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO TRATOR UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	1.051,01
27/05/2014	5225	2014	77013647000182	000	0700120601002420453390391999	PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONserto DO TRATOR, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	550,00
27/05/2014	5226	2014	07825695000190	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA SECRETARIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO QUE ESTARAO NO MUNICIPIO PARA ENTREGA DA ORDEM DE SERVICO DO COLEGIO ESTADUAL TANCREDO NEVES.	243,00
27/05/2014	5227	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS, COM INSERCOES EXTRAS PARA DIVULGACAO DA 14º OLIMPIADA RURAL.	300,00
27/05/2014	5228	2014	07136551000126	303	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	1.987,00
27/05/2014	5229	2014	07136551000126	103	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO.	4.357,00
27/05/2014	5230	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	1.938,00
27/05/2014	5231	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MAIO.	1.440,00
27/05/2014	5232	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DE VARIOS SETORES, NO MES DE MAIO.	1.629,51
27/05/2014	5233	2014	07136551000126	104	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDEUCACAO NO MES DE MAIO.	19.905,38
27/05/2014	5234	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	421,23
27/05/2014	5235	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.165,58
27/05/2014	5236	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	543,90
27/05/2014	5237	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	646,41
27/05/2014	5238	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	175,00
27/05/2014	5239	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE JARRA PLASTICA,FORMA TO OVAL, PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	31,50
27/05/2014	5240	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	52,67
27/05/2014	5241	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	166,70

27/05/2014	5242	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	30,75
27/05/2014	5243	2014	10554912000169	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	219,45
27/05/2014	5244	2014	79847893000165	000	0500112364001620163390302400	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL,LISO ESPESSURA DE 03MM, PARA REPOSICAO NA IFPR.	68,60
27/05/2014	5245	2014	79847893000165	000	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS DE BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	22,00
27/05/2014	5246	2014	80172091000181	000	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADO EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	28,05
27/05/2014	5247	2014	80172091000181	000	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPAROS NO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	54,96
27/05/2014	5248	2014	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	SIFAO EXTENSIVEL UNIVERSAL, MEDIDA DO SIFAO FECHADO 41CM, ESTENDIDO DE 83 CM, PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	16,50
28/05/2014	5249	2014	80172091000181	934	0600308244002320803390302600	AQUISICAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA,PARA AMBIENTES DE ATE 300 M2, PARA CENTRO DA JUVENTUDE.	1.460,00
28/05/2014	5250	2014	04740210000177	000	0500327812001820193390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER COLORIDO,TAMANHO 2M X 1,5M, PARA DIVULGACAO DA OLIMPIADA RURAL.	470,00
28/05/2014	5251	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA CAT.140-B, RETROESCAVADEIRA MODELO LB 110 NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA CAT 930-R.	4.170,50
28/05/2014	5252	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 2008, RETROESCAVADEIRA MODELO LB 110, PA CARREGADEIRA CAT. 930R.	2.545,00
28/05/2014	5253	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA CAT 930R.	649,28
28/05/2014	5254	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ABUNDANCIA.	1.765,19
28/05/2014	5255	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E ABUNDANCIA.	850,00
28/05/2014	5256	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTECAO DE SINALEIRAS PARA OS CAMINHOS DE PLACA AXX-4161,AXX-4162,AXY-3944.	390,00
28/05/2014	5257	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISICAO DE GANCHO OLHAL SIMPLES, PARA CABO DE ACO UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	91,20
28/05/2014	5258	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PALHETA DE SILICONE PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7110 E ARD-7115.	128,00
28/05/2014	5259	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894.	301,13
28/05/2014	5260	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894.	455,00
28/05/2014	5261	2014	17465476000109	000	0800115452002720523390391600	REFERFENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA PRAÇA JOSE AUACHE E LAGO VILA NOVA	1.000,00
28/05/2014	5262	2014	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ANGEOTOMOGRAFIA, PARA O PACIENTE IZIDORO	500,00

						KARPINSKI.	
28/05/2014	5263	2014	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	REFERENTE AQUISICAO DE REATOR ELETRONICO, ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE,2X40W-BINOLT, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	832,50
28/05/2014	5264	2014	04605710000104	104	0500112361001320123390301400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PSICOLOGA QUE ATENDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	977,00
28/05/2014	5265	2014	09521951000180	103	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FOSSA, NO CMEI AQUARELA.	120,00
28/05/2014	5266	2014	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	AQUISICAO DE QUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADO, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	85,60
28/05/2014	5267	2014	02329534000191	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE CAPAS DE BANCOS DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365.	23,10
28/05/2014	5268	2014	79849170000103	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	38,48
28/05/2014	5269	2014	06267145000130	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	175,51
28/05/2014	5270	2014	05633051000174	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445,KOD-1365,ARZ-2448 E VAN DE PLACA AGE-8934, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	291,30
28/05/2014	5271	2014	05633051000174	000	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445,KOD-1365,ARZ-2448 E VAN DE PLACA AGE-8934, UTILIZA- DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	224,00
28/05/2014	5272	2014	12000002000160	000	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	70,00
28/05/2014	5273	2014	12000002000160	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA KOD- 1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	158,50
28/05/2014	5274	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	68,00
28/05/2014	5275	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU- 4669,KOD-1365,AGE-8934,AQQ-6092, AQU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	607,50
28/05/2014	5276	2014	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VIATURA DE PLACA ADT-9564,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	310,00
28/05/2014	5277	2014	15319206000156	000	0300206182000720103390303600	AQUISICAO DE OXIMETRO DE DEDO APRESENTANDO MEDICAO DO NIVEL DE SATURACAO DE OXIGENIO DO SANGUE E FREQUENCIA CARDIACA, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	635,04
28/05/2014	5278	2014	07474233000175	000	0300206182000720103390303600	REFERENTE AQUISICAO DE PRANCHA DE IMOBILIZACAO,CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA E IMPACTOS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.200,00
28/05/2014	5279	2014	04058078000118	000	0300104122000320063390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO COM DIRETORES E ASSESSORES DO MUNICIPIO.	34,85
28/05/2014	5280	2014	80774888000159	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE	185,00

						PANFLETOS PARA A DIVULGACAO DO 2º ARRAIA VIVIDENSE.	
28/05/2014	5281	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA.	1.845,24
28/05/2014	5282	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA.	1.722,06
28/05/2014	5283	2014	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA.	1.319,91
28/05/2014	5284	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI JORNADA.	1.240,80
28/05/2014	5285	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	8.429,75
28/05/2014	5286	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.805,16
28/05/2014	5287	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	2.968,54
28/05/2014	5288	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	5.639,25
28/05/2014	5289	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	23.003,35
28/05/2014	5290	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	24.463,51
28/05/2014	5291	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	17.415,68
28/05/2014	5292	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	65.928,00
28/05/2014	5293	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	50.301,46
28/05/2014	5294	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	3.402,01
28/05/2014	5295	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	244.767,28
28/05/2014	5296	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	20.796,34
28/05/2014	5297	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	36.934,38
28/05/2014	5298	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	7.695,27
28/05/2014	5299	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	19.625,29
28/05/2014	5300	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	57.196,36
28/05/2014	5301	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	39.190,16
28/05/2014	5302	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	23.013,71
28/05/2014	5303	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	8.451,53
28/05/2014	5304	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	932,97

28/05/2014	5305	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	4.555,54
28/05/2014	5306	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	3.838,87
28/05/2014	5307	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	44.509,81
28/05/2014	5308	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	10.802,68
28/05/2014	5309	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	7.556,36
28/05/2014	5310	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.968,54
28/05/2014	5311	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.068,25
28/05/2014	5312	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.698,67
28/05/2014	5313	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	4.442,76
28/05/2014	5314	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	11.140,49
28/05/2014	5315	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	4.925,52
28/05/2014	5316	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	31.623,81
28/05/2014	5317	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	48.299,13
28/05/2014	5318	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.720,33
28/05/2014	5319	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	17.989,81
28/05/2014	5320	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	3.467,81
28/05/2014	5321	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	8.237,61
28/05/2014	5322	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	3.388,59
28/05/2014	5323	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	6.798,49
28/05/2014	5324	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	3.021,56
28/05/2014	5325	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	3.388,59
28/05/2014	5326	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	3.776,93
28/05/2014	5327	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.266,15
28/05/2014	5328	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	3.388,59
28/05/2014	5329	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.510,78

28/05/2014	5330	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	6.798,49
28/05/2014	5331	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	5.992,72
28/05/2014	5332	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	2.266,15
28/05/2014	5333	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	6.798,49
28/05/2014	5334	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	8.676,30
28/05/2014	5335	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	3.776,93
28/05/2014	5336	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	2.968,54
28/05/2014	5337	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	4.974,88
28/05/2014	5338	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	11.789,69
28/05/2014	5339	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	4.157,99
28/05/2014	5340	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.829,06
28/05/2014	5341	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	666,25
28/05/2014	5342	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	4.543,88
28/05/2014	5343	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	5.224,94
28/05/2014	5344	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	3.433,97
28/05/2014	5345	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.362,86
28/05/2014	5346	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	973,14
28/05/2014	5347	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	755,39
28/05/2014	5348	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	668,22
28/05/2014	5349	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.034,12
28/05/2014	5350	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	2.528,36
28/05/2014	5351	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	4.504,68
28/05/2014	5352	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.720,33
28/05/2014	5353	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	337,59
28/05/2014	5354	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	4.144,46

28/05/2014	5355	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.855,84
28/05/2014	5356	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	4.199,78
28/05/2014	5357	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	8.048,37
28/05/2014	5358	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.924,61
28/05/2014	5359	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	422,72
28/05/2014	5360	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	27.217,60
28/05/2014	5361	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.497,64
28/05/2014	5362	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	3.467,77
28/05/2014	5363	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.607,26
28/05/2014	5364	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.773,80
28/05/2014	5365	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	927,78
28/05/2014	5366	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.140,70
28/05/2014	5367	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.498,35
28/05/2014	5368	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	356,32
28/05/2014	5369	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	617,74
28/05/2014	5370	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	395,36
28/05/2014	5371	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	506,57
28/05/2014	5372	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.104,11
28/05/2014	5373	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	413,65
28/05/2014	5374	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.919,68
28/05/2014	5375	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	738,82
28/05/2014	5376	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	5.813,68
28/05/2014	5377	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	6.500,32
28/05/2014	5378	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	258,04
28/05/2014	5379	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.248,76

28/05/2014	5380	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	624,38
28/05/2014	5381	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.335,28
28/05/2014	5382	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.260,37
28/05/2014	5383	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	313,85
28/05/2014	5384	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.091,94
28/05/2014	5385	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	239,50
28/05/2014	5386	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	144,80
28/05/2014	5387	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	3.185,60
28/05/2014	5388	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	492,32
28/05/2014	5389	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.172,00
28/05/2014	5390	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	4.715,66
28/05/2014	5391	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.027,20
28/05/2014	5392	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.308,03
28/05/2014	5393	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	434,40
28/05/2014	5394	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	144,80
28/05/2014	5395	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	289,60
28/05/2014	5396	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	724,00
28/05/2014	5397	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	4.261,21
28/05/2014	5398	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	627,47
28/05/2014	5399	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	289,60
28/05/2014	5400	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	289,60
28/05/2014	5401	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	579,20
28/05/2014	5402	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	6.660,25
28/05/2014	5403	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	847,14
28/05/2014	5404	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.812,92

28/05/2014	5405	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.492,78
28/05/2014	5406	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	847,14
28/05/2014	5407	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	3.474,77
28/05/2014	5408	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.266,15
28/05/2014	5409	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	3.388,59
28/05/2014	5410	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	5.287,71
28/05/2014	5411	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.266,15
28/05/2014	5412	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	4.947,78
28/05/2014	5413	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	6.112,24
28/05/2014	5414	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	3.776,93
28/05/2014	5415	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	120,00
28/05/2014	5416	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.710,00
28/05/2014	5417	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	840,00
28/05/2014	5418	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	810,00
28/05/2014	5419	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	270,00
28/05/2014	5420	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	360,00
28/05/2014	5421	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	3.767,05
28/05/2014	5422	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	11.710,88
28/05/2014	5423	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	9.791,23
28/05/2014	5424	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	3.841,08
28/05/2014	5425	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	7.824,80
28/05/2014	5426	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	3.965,81
28/05/2014	5427	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	207,06
28/05/2014	5428	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.441,46
28/05/2014	5429	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.845,84

28/05/2014	5430	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.762,38
28/05/2014	5431	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	4.802,77
28/05/2014	5432	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	4.063,92
28/05/2014	5433	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	305,97
28/05/2014	5434	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	15.100,10
28/05/2014	5435	2014	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.060,74
28/05/2014	5436	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	2.205,99
28/05/2014	5437	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	783,59
28/05/2014	5438	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.245,15
28/05/2014	5439	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	579,24
28/05/2014	5440	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	681,71
28/05/2014	5441	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	127,02
28/05/2014	5442	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	130,07
28/05/2014	5443	2014	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	291,03
28/05/2014	5444	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	412,20
28/05/2014	5445	2014	00360305193239	934	0600308244002320783190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	281,28
28/05/2014	5446	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	88,85
28/05/2014	5447	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	944,62
28/05/2014	5448	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	453,14
28/05/2014	5449	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	3.223,62
28/05/2014	5450	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	3.457,67
28/05/2014	5451	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	295,90
28/05/2014	5452	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.313,27
28/05/2014	5453	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	1.322,08
28/05/2014	5454	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de Maio.	8.072,24

28/05/2014	5455	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	9.074,12
28/05/2014	5456	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	5.435,87
28/05/2014	5457	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	19.701,28
28/05/2014	5458	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	13.576,22
28/05/2014	5459	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.347,31
28/05/2014	5460	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	72.562,63
28/05/2014	5461	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.514,10
28/05/2014	5462	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	7.719,52
28/05/2014	5463	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	13.059,27
28/05/2014	5464	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.166,67
28/05/2014	5465	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	5.435,19
28/05/2014	5466	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	15.125,12
28/05/2014	5467	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	10.805,44
28/05/2014	5468	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	5.981,46
28/05/2014	5469	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.014,82
28/05/2014	5470	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.423,67
28/05/2014	5471	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	1.009,29
28/05/2014	5472	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	10.843,34
28/05/2014	5473	2014	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	3.141,66
28/05/2014	5474	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.063,52
28/05/2014	5475	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	656,63
28/05/2014	5476	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	777,75
28/05/2014	5477	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	596,94
28/05/2014	5478	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	982,62
28/05/2014	5479	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos correspondente ao salario de Maio.	servidores	2.952,95

28/05/2014	5480	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.252,96
28/05/2014	5481	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	9.754,23
28/05/2014	5482	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	14.930,97
28/05/2014	5483	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	818,17
28/05/2014	5484	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	3.979,34
28/05/2014	5485	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	767,07
28/05/2014	5486	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	291,37
28/05/2014	5487	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	3.295,38
28/05/2014	5488	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	936,93
28/05/2014	5489	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.904,79
28/05/2014	5490	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.219,75
28/05/2014	5491	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	936,93
28/05/2014	5492	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.604,07
28/05/2014	5493	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.034,57
28/05/2014	5494	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.531,13
28/05/2014	5495	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	2.673,43
28/05/2014	5496	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.826,85
28/05/2014	5497	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	2.598,24
28/05/2014	5498	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	3.271,19
28/05/2014	5499	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	1.670,90
28/05/2014	5500	2014	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.172,93
28/05/2014	5501	2014	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.172,93
28/05/2014	5502	2014	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.172,93
28/05/2014	5503	2014	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.172,93
28/05/2014	5504	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	216,31

						COMPLEMENTO DO EMPENHO 1339.	
28/05/2014	5505	2014	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.172,93
28/05/2014	5506	2014	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM CAPACITACAO APSUS.	54,90
28/05/2014	5507	2014	15600107000148	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS	600,00
28/05/2014	5508	2014	15600107000148	000	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	5.400,00
28/05/2014	5509	2014	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2014.	2.172,93
28/05/2014	5510	2014	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE RPAs DE TERCEIROS, NO MES DE MAIO/2014.	458,00
28/05/2014	5511	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0.	500,00
28/05/2014	5512	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1356.	282,15
28/05/2014	5513	2014	07028887000175	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	360,60
28/05/2014	5514	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1356.	146,30
28/05/2014	5515	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1336.	123,60
28/05/2014	5516	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1339.	92,70
28/05/2014	5517	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	338,75
28/05/2014	5518	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	2.000,00
28/05/2014	5519	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	459,76
28/05/2014	5520	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA.	600,00
28/05/2014	5521	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	27,77
28/05/2014	5522	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	5.000,00

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	
28/05/2014	5523	2014	82197690000428	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5015.	1.490,88
28/05/2014	5524	2014	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ES- COLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	4.915,00
28/05/2014	5525	2014	82197690000428	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3635.	2.035,64
28/05/2014	5526	2014	82197690000428	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.000,00
28/05/2014	5527	2014	82197690000428	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3637.	1.968,18
28/05/2014	5528	2014	82197690000428	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.000,00
29/05/2014	5529	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142271189,DE AVALIACAO,REAVALIACAO E DESFAZIMENTO MANIFESTAR-SE SOBRE A SERVIBILIDADE DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DE DOMINIO PUBLICO PERMANENTES,PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	63,64
29/05/2014	5530	2014	14237397000144	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 2.383,85M² DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NAS RUAS DO LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ	91.975,75
29/05/2014	5531	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3251.	279,39
29/05/2014	5532	2014	05911234000538	000	0300206182000720103390397400	REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	220,00
29/05/2014	5533	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO E PARAMETRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS.	1.460,00
29/05/2014	5534	2014	12687335000109	000	0800226782003220583390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS,PARA OS CAMINHOS DE PLACA AYI-2128,AYI- 2289 E AYH-7139.	480,18
29/05/2014	5535	2014	07576497000130	000	0500327812001820193390391200	REFERENTE LOCACAO DE TELA0, MEDINDO 03 METROS DE COMPRIMENTO E 04 METROS DE LARGURA, PARA 14º OLIMPIADA RURAL.	450,00
29/05/2014	5536	2014	07559294000135	127	0500112365001210774490524200	AQUISICAO DE MESA OVAL MEDINDO 2000X1000X750MM,COM TAMPO EM MELANINA NA COR PLATINA,COM 25MM DE ESPESSURA,BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, MARCA TRIKS, PARA CMEI MUNICIPAL DONA EMA BOING HORT.	865,60
29/05/2014	5537	2014	08289362000156	127	0500112365001210774490523400	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 3000 BTU'S - MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO:QUENTE/FRIO COR BRANCO,MARCA MITSUO, PARA CMEI DONA EMA BOING HORT.	5.380,00
29/05/2014	5538	2014	08289362000156	127	0500112365001210774490523400	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO:QUENTE/FRIO, COR BRANCO,VOLTAGEM 220V,DE MARCA MITSUO, PARA CMEI DONA EMA BOING HORT.	4.400,00

29/05/2014	5539	2014	18969476000109	127	0500112365001210774490521200	BATEDEIRA PLANETARIA DE APLICACAO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, VOLTAGEM 110V, CORPO EM CHAPA DE ACO SAE 1020 COM PINTURA EPOX, MARCA VENANCIO/VBP05, PARA CRECHE DONA EMA BOING HORT.	5.999,96
29/05/2014	5540	2014	07882240000106	000	0300206182000720103390302200	CERA PARA POLIR AUTOMOVEIS, EM PASTA TIPO IMOBILIZADORA COM SILICONE EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	7,95
29/05/2014	5541	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	490,50
29/05/2014	5542	2014	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES ADMISSIONAL PARA ELISETE REIS GOLDONI.	103,29
29/05/2014	5543	2014	14010571000111	000	0200104122000220023390301700	AQUISICAO DE CONJUNTO DE TONER, NOVO, CONTENDO 01 CE310A-PRETO 01CE311A-AZUL, AMARELO E VERMELHO PARA IMPRESSORA HP, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	189,90
29/05/2014	5544	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	69,00
29/05/2014	5545	2014	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE, PARA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI.	125,75
29/05/2014	5546	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE ABUNDANCIA E VISTA ALEGRE.	595,01
29/05/2014	5547	2014	08831603000147	000	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE APAGADOR COM ESTOJO PARA GIZ, APAGADOR DE MADEIRA PINUS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	43,00
29/05/2014	5548	2014	07004381000126	000	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL KRAFT PARDO 80G/M EM ROLO COM 10 KG, MEDINDO 60 CM DE ALTURA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	59,90
29/05/2014	5549	2014	10554912000169	000	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	50,25
29/05/2014	5550	2014	07882240000106	000	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	85,94
29/05/2014	5551	2014	73244337000118	000	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE LUVA PARA LIMPEZA, COMPOSICAO BORRACHA DE LATEX NATURAL TAMANHO M, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	27,50
29/05/2014	5552	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 OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3629.	390,19
29/05/2014	5553	2014	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	102,19
29/05/2014	5554	2014	10554912000169	000	0500112361001320123390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	48,77
29/05/2014	5555	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.550,13

29/05/2014	5556	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,93
29/05/2014	5557	2014	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MOTOSSERRAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.291,70
29/05/2014	5558	2014	07515949000173	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	300,00
29/05/2014	5559	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E.	281,44
29/05/2014	5560	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF 0H50 TA EMBALAGEM COM 01 LITRO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E.	171,92
29/05/2014	5561	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU PARA O CAMINHAO DE PLACA,AGQ-0846.	15,00
29/05/2014	5562	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587 E ARW-6292.	173,30
29/05/2014	5563	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587 E ARW-6292.	590,00
29/05/2014	5564	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPTO DE OBRAS.	4.000,00
29/05/2014	5565	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN PARA PACIENTE JULIO CESAR MONTEIRO.	150,00
29/05/2014	5566	2014	07825695000190	303	0600110301001920273390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE , PARA CONFRATERNIZACAO PELO DIA DO ENFERMEIRO.	445,20
29/05/2014	5567	2014	13537110000139	934	0600308244002320783390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE LINHA TELEFONICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	140,00
29/05/2014	5568	2014	55408095991	000	0500327812001820193390300799	REFERENTE AQUISICAO DE CARNE SUINA, UTILIZADA NA OLIMPIADA RURAL.	220,00
29/05/2014	5569	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	50.740,04
29/05/2014	5570	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	2.149,97
29/05/2014	5571	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	6.845,07
29/05/2014	5572	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	608,89
29/05/2014	5573	2014	07882240000106	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	3.377,71
29/05/2014	5574	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Maio.	13.111,25
29/05/2014	5575	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.000,00
29/05/2014	5576	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4597.	180,19

29/05/2014	5577	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
29/05/2014	5578	2014	07882240000106	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4613.	1.156,63
29/05/2014	5579	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
30/05/2014	5580	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	3.000,00
30/05/2014	5581	2014	80227796000159	000	0700120606002420483390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA EDINEIA THISEN QUE ESTARA EM PARANAGUA, EM TREINAMENTO INCRA.	169,70
30/05/2014	5582	2014	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4611.	475,99
30/05/2014	5583	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
TOTAL:				3.789.796,90			