



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **AGOSTO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/08/2014	7980	2014	07882240000106	000	0800226782003220583390300712	CAFE SOLUVEL,GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	93,00
01/08/2014	7981	2014	07882240000106	838	0800115451003510783390300712	CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO, COM OSSO, PARA CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS COM FAMILIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	30,40
01/08/2014	7982	2014	82197690000428	838	0800115451003510783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS COM FAMILIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	22,98
01/08/2014	7983	2014	81190670000110	838	0800115451003510783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS COM FAMILIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	59,90
01/08/2014	7984	2014	80278005000110	838	0800115451003510783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS COM FAMILIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	44,75
01/08/2014	7985	2014	81190670000110	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 6 A 14 ANOS.	1.591,25
01/08/2014	7986	2014	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 6 A 14 ANOS.	1.488,75
01/08/2014	7987	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 6 A 14 ANOS.	1.241,35
01/08/2014	7988	2014	82197690000428	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 6 A 14 ANOS.	891,82
01/08/2014	7989	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO.	80,00
01/08/2014	7990	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE AGOSTO.	480,00
01/08/2014	7991	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE	80,00

						AGOSTO.	
01/08/2014	7992	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA O DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS NO MES DE AGOSTO.	80,00
01/08/2014	7993	2014	09164958000192	303	0600110301001920293390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NA CLINICA DA MULHER, POSTO DE SAUDE DO BNH,POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ E POSTO DE SAUDE CENTRAL, NO MES DE AGOSTO.	320,00
01/08/2014	7994	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO SOCIAL E CRAS, NO MES DE AGOSTO.	160,00
01/08/2014	7995	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	80,00
01/08/2014	7996	2014	09164958000192	000	0300206182000720103390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE AGOSTO.	80,00
01/08/2014	7997	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	1.600,00
01/08/2014	7998	2014	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO, NO MES DE AGOSTO.	400,00
01/08/2014	7999	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.	400,00
01/08/2014	8000	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	300,00
01/08/2014	8001	2014	76483817000120	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	270,00
01/08/2014	8002	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE AGOSTO.	30,00
01/08/2014	8003	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	30,00
01/08/2014	8004	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.	35,00
01/08/2014	8005	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	380,00
01/08/2014	8006	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.	50,00
01/08/2014	8007	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE AGOSTO.	200,00
01/08/2014	8008	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 AGOSTO.	300,00
01/08/2014	8009	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA,NOS FONES, 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE	120,00

						EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO.	
01/08/2014	8010	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES, 9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE AGOSTO.	80,00
01/08/2014	8011	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FAATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO.	40,00
01/08/2014	8012	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	220,00
01/08/2014	8013	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM, NOS FONES, 9104-3623,9104-7542,9105-3818, 9114-8333,9122-5311,9116-6303, 9122-5572,9116-6839,9120-1123, 9121-6004,9104-4188, NO MES DE AGOSTO.	1.500,00
01/08/2014	8014	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO.	20,00
01/08/2014	8015	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	600,00
01/08/2014	8016	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE AGOSTO.	60,00
01/08/2014	8017	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
01/08/2014	8018	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	100,00
01/08/2014	8019	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE AGOSTO.	500,00
01/08/2014	8020	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO.	300,00
01/08/2014	8021	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE AGOSTO.	65,00
01/08/2014	8022	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE AGOSTO.	1.180,00
01/08/2014	8023	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE AGOSTO.	200,00
01/08/2014	8024	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FADTURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.	250,00
01/08/2014	8025	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	750,00
01/08/2014	8026	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE AGOSTO.	100,00
01/08/2014	8027	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	800,00
01/08/2014	8028	2014	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
01/08/2014	8029	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE AGOSTO.	3.000,00
01/08/2014	8030	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO.	750,00

01/08/2014	8031	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO.	43.000,00
01/08/2014	8032	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE AGOSTO.	3.400,00
01/08/2014	8033	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO.	4.500,00
01/08/2014	8034	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ANERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.	130,00
01/08/2014	8035	2014	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	2.500,00
01/08/2014	8036	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE AGOSTO.	600,00
01/08/2014	8037	2014	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO.	2.500,00
01/08/2014	8038	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.	150,00
01/08/2014	8039	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 AGOSTO.	3.200,00
01/08/2014	8040	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	1.600,00
01/08/2014	8041	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	100,00
01/08/2014	8042	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	600,00
01/08/2014	8043	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE AGOSTO.	480,00
01/08/2014	8044	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.	2.450,00
01/08/2014	8045	2014	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLAS- TICA PARA PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DO AQUECIMENTO DA PISCINA SEMI- OLIMPICA	796,40
01/08/2014	8046	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE AGOSTO.	1.150,00
01/08/2014	8047	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE AGOSTO.	100,00
01/08/2014	8048	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	3.000,00
01/08/2014	8049	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	200,00
01/08/2014	8050	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO.	6.000,00

01/08/2014	8051	2014	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232- 1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514 EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.	4.260,00
01/08/2014	8052	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232,2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	800,00
01/08/2014	8053	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE AGOSTO.	250,00
01/08/2014	8054	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE AGOSTO.	150,00
01/08/2014	8055	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES, 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE AGOSTO.	2.329,00
01/08/2014	8056	2014	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232- 3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232- 4881,3232-2435,3232-7030,3232- 1183, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	2.200,00
01/08/2014	8057	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3637,3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	350,00
01/08/2014	8058	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.	450,00
01/08/2014	8059	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FRAMILIAR RURAL, NO MES DE AGOSTO.	750,00
01/08/2014	8060	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE AGOSTO.	70,00
01/08/2014	8061	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE AGOSTO.	150,00
01/08/2014	8062	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 AGOSTO.	1.300,00
01/08/2014	8063	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.	300,00
01/08/2014	8064	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.	370,00
01/08/2014	8065	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE AGOSTO.	400,00
01/08/2014	8066	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO.	500,00
01/08/2014	8067	2014	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	2.000,00
01/08/2014	8068	2014	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO, CARGA HORARIA NOVE HORAS, AULAS SEMANAIS, NO MES DE AGOSTO.	860,00

01/08/2014	8069	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENSA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE AGOSTO.	5.770,79
01/08/2014	8070	2014	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DO SISTEMA DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE AGOSTO.	799,15
01/08/2014	8071	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE AGOSTO.	3.290,34
01/08/2014	8072	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING, NO MES DE AGOSTO.	2.370,00
01/08/2014	8073	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NO MES DE AGOSTO.	620,00
01/08/2014	8074	2014	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE AGOSTO.	1.500,00
01/08/2014	8075	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE AGOSTO.	2.520,00
01/08/2014	8076	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO.	400,00
01/08/2014	8077	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 AGOSTO.	1.679,00
01/08/2014	8078	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
01/08/2014	8079	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO.	2.950,00
01/08/2014	8080	2014	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	960,00
01/08/2014	8081	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE AGOSTO.	240,00
01/08/2014	8082	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADADA, NO MES DE AGOSTO.	360,00
01/08/2014	8083	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.	240,00
01/08/2014	8084	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE AGOSTO.	120,00
01/08/2014	8085	2014	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA, ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE AGOSTO.	480,00

01/08/2014	8086	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA UNICENTRO E UEM,NO MES DE AGOSTO.	240,00
01/08/2014	8087	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE AGOSTO.	120,00
01/08/2014	8088	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.	120,00
01/08/2014	8089	2014	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	720,00
01/08/2014	8090	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	120,00
01/08/2014	8091	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.	120,00
01/08/2014	8092	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE AGOSTO.	120,00
01/08/2014	8093	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CREAS E CRIANCA CIDADADA, NO MES DE AGOSTO.	240,00
01/08/2014	8094	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE AGOSTO.	715,00
01/08/2014	8095	2014	11651182000187	000	0800115452002720523390390500	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE TO POGRAFIA PARA AS SEGUINTE OBRAS: 1-PARTE DO LOTE Nº 42 DO NÚCLEO BARRO PRETO-LEVANTAMENTO TOPOGRA- FICO E ALTIMÉTRICO, ELABORAÇÃO DE MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS PA- RA O PROGRAMA PROJovem 2- LOTE 49 DO NUCLEO RETIRO DO PI NHAL NA LINHA LEITE- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS PARA SUB- DIVISÃO PARA POSTO DE SAUDE; 3- CHACARA 214 DO NUCLEO BARRO PRETO(PRÓXIMO A IMARIBO)- LEVANTA MENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIME- TRICO, ELABORAÇÃO DE PRE PROJETO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL	9.009,00
01/08/2014	8096	2014	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS 97/94, NO MES DE AGOSTO.	260,64
01/08/2014	8097	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE AGOSTO.	1.498,68
01/08/2014	8098	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 283/2013, NO MES DE AGOSTO.	277,67
01/08/2014	8099	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE AGOSTO.	426,99
01/08/2014	8100	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
01/08/2014	8101	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 005/2014, NO MES DE AGOSTO.	4.000,00
01/08/2014	8102	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CODIGO FEBRABAN, NO MES DE AGOSTO.	3.491,20

01/08/2014	8103	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO.	4.635,63
01/08/2014	8104	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACOES DE INFORMACOES AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO, NO MES DE AGOSTO.	269,95
01/08/2014	8105	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,PARA VARIOS SETORES DA ADM, ANO DO CONTRATO 2013, NO MES DE AGOSTO.	14.290,27
01/08/2014	8106	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 AGOSTO.	6.344,55
01/08/2014	8107	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, NO MES DE AGOSTO.	4.364,60
01/08/2014	8108	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO.	4.211,36
01/08/2014	8109	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE AGOSTO.	318,24
04/08/2014	8110	2014	04921393000127	104	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO EM VARIAS MODALIDADES, NO MES DE AGOSTO.	27.900,00
04/08/2014	8111	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO. (ANO DO CONTRATO 2012)	60.624,97
04/08/2014	8112	2014	11921133000117	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7320.	1.500,00
04/08/2014	8113	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT.2013)	3.286,33
04/08/2014	8114	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO (ANO DO CT.2012)	5.839,71

04/08/2014	8115	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT.2014)	10.657,11
04/08/2014	8116	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT.2014)	9.001,39
04/08/2014	8117	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	1.500,00
04/08/2014	8118	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS, REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NO MES DE AGOSTO.	24.000,00
04/08/2014	8119	2014	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER A ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES, COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS SEMANAIS, NO MES DE AGOSTO.	550,00
04/08/2014	8120	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 AGOSTO.	2.850,00
04/08/2014	8121	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE AGOSTO.	5.802,72
04/08/2014	8122	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE AGOSTO.	355,00
04/08/2014	8123	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVIO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE AGOSTO.	2.740,00
04/08/2014	8124	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE AGOSTO.	355,76
04/08/2014	8125	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 AGOSTO.	1.208,15
04/08/2014	8126	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	QUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMETNO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	4.400,00
04/08/2014	8127	2014	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	349,50
04/08/2014	8128	2014	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
04/08/2014	8129	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	603,33
04/08/2014	8130	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	241,33
04/08/2014	8131	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	362,00

04/08/2014	8132	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	241,33
04/08/2014	8133	2014	11651182000187	000	0500112361001320123390390500	REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA REGULARIZAÇÃO DE AREA PARA A NOVA ESCOLA SAO CRISTOVÃO, COMPREENDENDO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ALTIMETRICO, ELABORAÇÃO DE MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO; REGULARIZAÇÃO DE AREA PARA A ESCOLA ULISSES GUIMARÃES (QUADRA) COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE MAPAS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA SUBDIVISÃO E UNIFICAÇÃO DE IMOVEIS; REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PARA NOVA ESCOLA DE ABUNDÂNCIA, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÃO DE MAPAS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA SUBDIVISÃO DE IMÓVEL	5.127,75
04/08/2014	8134	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	241,33
04/08/2014	8135	2014	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014 (CONTRAPARTIDA) NO MES DE AGOSTO.	24,30
04/08/2014	8136	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014, NO MES DE AGOSTO.	810,00
04/08/2014	8137	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	400,00
04/08/2014	8138	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS.	10.000,00
04/08/2014	8139	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	400,00
04/08/2014	8140	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 007/2014, NO MES DE AGOSTO.	4.500,00
04/08/2014	8141	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 008/2014, NO MES DE AGOSTO.	1.081,03
04/08/2014	8142	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 008/2014, LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE AGOSTO (CONTRAPARTIDA)	32,43
04/08/2014	8143	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 009/2014, NO MES DE AGOSTO.	4.974,76
04/08/2014	8144	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.	500,00
04/08/2014	8145	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 004/2014, NO MES DE AGOSTO.	30.585,14
04/08/2014	8146	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI,CONVENIO 002/2014, NO MES DE AGOSTO.	4.204,60

04/08/2014	8147	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 001/2014, NO MES DE AGOSTO.	5.965,88
04/08/2014	8148	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS,CONVENIO 003/2014, NO MES DE AGOSTO.	8.060,37
04/08/2014	8149	2014	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE AGOSTO.	569,05
04/08/2014	8150	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTO CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
04/08/2014	8151	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 AGOSTO.	8.178,58
04/08/2014	8152	2014	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE JULHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6755.	11,84
04/08/2014	8153	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 8º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 10/2014, NO MES DE AGOSTO.	2.725,03
04/08/2014	8154	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA, NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6756.	0,55
04/08/2014	8155	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 JULHO.	586,04
04/08/2014	8156	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6745.	10,81
04/08/2014	8157	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE AGOSTO.	4.091,30
04/08/2014	8158	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.	324,53
04/08/2014	8159	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, 1º QUINZENA DO MES DE AGOSTO. (ANO DO CT 2012)	29.187,68
04/08/2014	8160	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, 2º QUINZENA DO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT 2012)	29.187,68
04/08/2014	8161	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JULHO.	102,98
04/08/2014	8162	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT 2012)	16.175,24

04/08/2014	8163	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, 2º QUINZENA DO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT 2012)	16.175,24
04/08/2014	8164	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JULHO.	29,06
04/08/2014	8165	2014	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAJEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO.	1.400,00
04/08/2014	8166	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE AGOSTO.	2.854,40
04/08/2014	8167	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JULHO.	463,41
04/08/2014	8168	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	2.263,61
04/08/2014	8169	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE AGOSTO.	2.287,40
04/08/2014	8170	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	389,29
04/08/2014	8171	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE AGOSTO.	2.083,57
04/08/2014	8172	2014	20083323000101	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE AGOSTO.	1.500,00
04/08/2014	8173	2014	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE JULHO.	311,43
04/08/2014	8174	2014	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMEZA CAIXAS SEPARADORA DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE AGOSTO.	975,00
04/08/2014	8175	2014	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	3.000,00
04/08/2014	8176	2014	17749533000173	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
04/08/2014	8177	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE JULHO.	6.636,56
04/08/2014	8178	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE AGOSTO.	653,77
04/08/2014	8179	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICIO MILITAR, NO MES DE AGOSTO.	568,91
04/08/2014	8180	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE AGOSTO.	1.650,00

04/08/2014	8181	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE AGOSTO.	985,93
04/08/2014	8182	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE AGOSTO.	1.295,80
04/08/2014	8183	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE AGOSTO.	2.200,00
04/08/2014	8184	2014	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
04/08/2014	8185	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO..	700,00
04/08/2014	8186	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE AGOSTO.	2.535,09
04/08/2014	8187	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE AGOSTO.	4.438,26
04/08/2014	8188	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 AGOSTO.	23.465,00
04/08/2014	8189	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE AGOSTO.	450,00
04/08/2014	8190	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS , NO MES DE AGOSTO.	150,00
04/08/2014	8191	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 AGOSTO.	1.836,00
04/08/2014	8192	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 AGOSTO.	6.264,00
04/08/2014	8193	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE AGOSTO.	325,00
04/08/2014	8194	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE AGOSTO.	6.045,00
04/08/2014	8195	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6754.	708,74
04/08/2014	8196	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.000,00
04/08/2014	8197	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7201.	534,05

04/08/2014	8198	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
04/08/2014	8199	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6832.	609,82
04/08/2014	8200	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
04/08/2014	8201	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS, NA ESCRITU RACAO DE TERRENOS DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2853.	521,88
04/08/2014	8202	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE TERRENOS DO MUNICIPIO.	1.000,00
04/08/2014	8203	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
04/08/2014	8204	2014	77744134000141	000	0800126451002910523390302400	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) MASSA FINA, UTILIZADO NA OPERACAO TAPA BURACO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.710,40
04/08/2014	8205	2014	14051548000175	000	0500112361001320123390302400	PORTA CHAPEADA EM MADEIRA, MEDIDA 0,80 X 2,10, COM REFORCO PARA FECHADURA EM AMBOS OS LADOS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	145,00
04/08/2014	8206	2014	79847893000165	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUVENTINO RUFATTO, PAULINO STEDILE, PRESIDENTE KENNEDY, ULISSES GUIMARAES E SETE DE SETEMBRO.	895,28
04/08/2014	8207	2014	80172091000181	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE RECEBERAO JOGADORES DA FASE FINAL DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA.	1.403,78
04/08/2014	8208	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	13.520,33
04/08/2014	8209	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	10.000,00
04/08/2014	8210	2014	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6350.	4.491,48
04/08/2014	8211	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 AGOSTO.	8.400,00
04/08/2014	8212	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA, NO MES DE AGOSTO.	25.200,00

04/08/2014	8213	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 AGOSTO.	12.692,12
04/08/2014	8214	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICSO PARA ATENDIMETNO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	32.000,00
04/08/2014	8215	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DEPTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7155.	201,11
04/08/2014	8216	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	17.700,00
04/08/2014	8217	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DEPTO DE SAUDE.	2.000,00
04/08/2014	8218	2014	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS.	10.000,00
04/08/2014	8219	2014	13127185000141	000	0300104122000320063390394100	REFERENTE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA REUNIÃO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO- PEIXE	560,00
04/08/2014	8220	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADOS PELO DEPTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7155.	708,15
05/08/2014	8221	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE AGOSTO.	21.500,00
05/08/2014	8222	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	6.863,90
05/08/2014	8223	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	2.941,67
05/08/2014	8224	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	4.118,34
05/08/2014	8225	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	4.314,45
05/08/2014	8226	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	588,35
05/08/2014	8227	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	196,11
05/08/2014	8228	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	196,11
05/08/2014	8229	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	196,11
05/08/2014	8230	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.	196,11

05/08/2014	8231	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO.	10.000,00
05/08/2014	8232	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1355	428,19
05/08/2014	8233	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	13.000,00
05/08/2014	8234	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1349.	199,23
05/08/2014	8235	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO.	9.000,00
05/08/2014	8236	2014	79859583000160	000	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	771,33
05/08/2014	8237	2014	79456257000102	000	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	889,46
05/08/2014	8238	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	6.000,00
05/08/2014	8239	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 AGOSTO.	10.314,24
05/08/2014	8240	2014	05352574000142	000	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	17.504,68
05/08/2014	8241	2014	17340842000195	303	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
05/08/2014	8242	2014	06109943000133	000	0400104123000320073390398000	REFERENTE DIARIAS DE HOTEL NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO PARA TEC NICO DO MCTI PARA VISTORIA NO CVT	172,00
05/08/2014	8243	2014	15254653000174	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	5.269,25
05/08/2014	8244	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE AGOSTO.	13.179,64
05/08/2014	8245	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO.	13.163,92
05/08/2014	8246	2014	16907746000113	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA PARA TRANSFERENCIA DE VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL.	289,43
05/08/2014	8247	2014	03392348000160	000	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE AGOSTO.	1.800,00
05/08/2014	8248	2014	17749533000173	496	0600110301001920663390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	6.000,00

05/08/2014	8249	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	4.800,00
05/08/2014	8250	2014	09045610000186	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXERESE DE POLIPO) NO MES DE AGOSTO.	2.000,00
05/08/2014	8251	2014	10728131000143	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLOGIA,DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 8;00 AS 12;00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO.	14.000,00
05/08/2014	8252	2014	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	1.449,50
05/08/2014	8253	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 AGOSTO.	8.400,00
05/08/2014	8254	2014	09045610000186	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE AGOSTO.	7.398,86
05/08/2014	8255	2014	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
05/08/2014	8256	2014	11921133000117	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	5.000,00
05/08/2014	8257	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 11/2014, LEI 2529/2013, NO MES DE AGOSTO.	60.000,00
05/08/2014	8258	2014	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO.	3.985,72
05/08/2014	8259	2014	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIASERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO, PACIENTES ESPECIAIS, NO MES DE AGOSTO.	7.971,44
05/08/2014	8260	2014	16528922000106	000	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI, NO MES DE AGOSTO.	13.204,00
05/08/2014	8261	2014	15053969000106	000	0600110301001920273390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE AGOSTO.	2.494,65
05/08/2014	8262	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE AGOSTO.	2.900,00
05/08/2014	8263	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 AGOSTO.	1.333,00
05/08/2014	8264	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE AGOSTO.	7.000,00

05/08/2014	8265	2014	17559335000147	000	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICO DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO.	5.262,96
05/08/2014	8266	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6253.	116,59
05/08/2014	8267	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6758.	137,29
05/08/2014	8268	2014	13066898000142	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPTO DE SAUDE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7166.	684,25
05/08/2014	8269	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº 01/2014,DE CONCURSO PUBLICO CONSORCIO PINHAIS.	256,00
05/08/2014	8270	2014	04599819000178	000	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIA PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIA GERAL E DE MEDIO PORTE, NO MES DE AGOSTO.	8.000,00
05/08/2014	8271	2014	09045610000186	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM CIRURGIA DE EMERGENCIA NA AREA DE CIRURGIA GERAL DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MES DE AGOSTO.	11.500,00
05/08/2014	8272	2014	07075504000110	000	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9167.	1.000,00
05/08/2014	8273	2014	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	1.300,00
05/08/2014	8274	2014	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	700,00
06/08/2014	8275	2014	15345844000141	000	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO EM PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.	500,00
06/08/2014	8276	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 ITEM2) NO MES DE AGOSTO.	18.600,00
06/08/2014	8277	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	9.600,00
06/08/2014	8278	2014	19503207000107	303	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE AGOSTO.	13.204,00
06/08/2014	8279	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO.	2.400,00
06/08/2014	8280	2014	09045610000186	303	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE AGOSTO.	2.728,93
06/08/2014	8281	2014	04480996000130	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7164.	4.436,17
06/08/2014	8282	2014	10554912000169	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA EM FARDOS COM 16 PACOTES, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7553.	17,52

06/08/2014	8283	2014	18578392000136	500	0600110301001910594490510107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELA- BORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CAPS AD III NO MUNICIPIO DE CORO- NEL VIVIDA	32.580,00
06/08/2014	8284	2014	02973091000258	836	0500327812001810243390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO MINISTERIO DO ESPORTE CONTRATO DE REPASSE PISCINA ME	6.312,04
06/08/2014	8285	2014	02973091000258	836	0500327812001810243390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO MINISTERIO DO ESPORTE CONTRATO DE REPASSE PISCINA ME	930,85
07/08/2014	8286	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 E AIC-5125.	282,00
07/08/2014	8287	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	DISCO PARA TACOGRAFO,LEITURA SEMANAL 125 KM, PARA FROTA DE CAMINHOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.MACANETA INTERNA DA PORTA,LADO DIREITO/ESQUERDO, PARA CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	339,00
07/08/2014	8288	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV- 1892 E TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	112,44
07/08/2014	8289	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA AID-5125 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008.	160,00
07/08/2014	8290	2014	79847893000165	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE VERGALHAO PARA CONSTRUCAO CIVIL (FERRO) 10MM,BITOLA 3/8 POLEGADAS, PARA REPAROS NO BARRACAO OCUPADO PELA MARCENARIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	76,00
07/08/2014	8291	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	50,00
07/08/2014	8292	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	30,00
07/08/2014	8293	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	45,00
07/08/2014	8294	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE ESPELHO,EM CRISTAL COM ESPESSURA MINIMA DE 04MM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIJ-0617.	25,00
07/08/2014	8295	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	175,60
07/08/2014	8296	2014	12687335000109	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	160,06
07/08/2014	8297	2014	06267145000130	000	0800115452002720523390304200	LAMINA DE SERRA MANUAL,FABRICADA EM ACO RAPIDO,PARA CORTAR FERRO/ MADEIRA, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	61,50
07/08/2014	8298	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	180,00
07/08/2014	8299	2014	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	398,70
07/08/2014	8300	2014	76416890000189	872	0700120606002410413390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM A SEAB - OLEO DIESEL	294,14
07/08/2014	8301	2014	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	64,21

07/08/2014	8302	2014	78206513000140	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA ARW-6292.	64,21
07/08/2014	8303	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7134.	1.687,32
07/08/2014	8304	2014	10554912000169	838	0800115451003510783390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA FORMATO A4,UTILIZADO EM ATIVIDADES DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	123,45
07/08/2014	8305	2014	77027688000128	838	0800115451003510783390301600	CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR AZUL EM CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	20,50
07/08/2014	8306	2014	79780847000196	838	0800115451003510783390300712	AQUISICAO DE LANCHE PARA ATIVIDADES SOCIO-CULTURAIS COM FAMILIAS DO PROJETO HABITACIONAL VILA NOVA.	421,30
07/08/2014	8307	2014	17639338000190	000	0800115451003520513390303100	ADUBO ORGANICO EM SACA DE 40 KG, PARA ADUBACAO DE FLOREIRAS EM VARIOS CANTEIROS DO PERIMETRO URBANO.	30,00
07/08/2014	8308	2014	00394460027260	835	0700120606002410413390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIO- NAL PARA RECONSTRUÇÃO DAS MANGUEI RAS DA PISTA DE ARREIMATE	4.041,53
07/08/2014	8309	2014	00394460027260	835	0700120606002410413390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIO- NAL PARA RECONSTRUÇÃO DAS MANGUEI RAS DA PISTA DE ARREIMATE	525,62
07/08/2014	8310	2014	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7142.	426,66
07/08/2014	8311	2014	04683301000118	000	0300206182000720103390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, TIPO SAE 5W40, PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA APC-8106, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	325,00
07/08/2014	8312	2014	03557406000168	855	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM O MAPA - CR 0385538-24/2012	4.357,91
07/08/2014	8313	2014	03557406000168	855	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM O MAPA - CR 0385538-24/2012	637,00
07/08/2014	8314	2014	04183037000153	515	0300206182000720103390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	101,50
07/08/2014	8315	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E CATERPILLAR ANO 2009.	275,39
07/08/2014	8316	2014	79780847000196	000	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO COM FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	32,40
07/08/2014	8317	2014	11145401000156	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	679,66
07/08/2014	8318	2014	78719606000179	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.992,48
07/08/2014	8319	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3823 E ONIBUS AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	120,00

07/08/2014	8320	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397 E AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	159,70
07/08/2014	8321	2014	12687335000109	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.	160,00
07/08/2014	8322	2014	75616334000193	000	0300104122000320063390304200	AQUISICAO DE BROCA COM PONTA DE METAL DURO 8,0MM COMPRIMENTO MINIMO DE 15CM, PARA ATIVIDADES DIVERSAS DO DEPRTAMENTO DE ADM.	22,40
07/08/2014	8323	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	70,00
07/08/2014	8324	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	225,00
07/08/2014	8325	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7119.	2.800,00
07/08/2014	8326	2014	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7142.	426,66
07/08/2014	8327	2014	09045610000186	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXERESE DE POLIPO) NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7130.	6.000,00
07/08/2014	8328	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) COMPLEMENTO DO EMPENHO 7122.	3.400,00
07/08/2014	8329	2014	14904894000159	000	0500327812001820193390392300	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SONORIZACAO E APRESENTACAO CULTURAL PARA ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS 2014.	11.900,00
07/08/2014	8330	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7055.	3.600,00
07/08/2014	8331	2014	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	CAL HIDRATADA, EM SACA DE 20 KG, PARA DEMARCACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE FUTEBOL 7 PARA REALIZACAO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA.	88,00
07/08/2014	8332	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	4,26
07/08/2014	8333	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	7.445,26
07/08/2014	8334	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 JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7121.	575,00
07/08/2014	8335	2014	78243037000138	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE AGOSTO.	4.800,00
07/08/2014	8336	2014	07706353000150	000	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE AVISO, NAS SEGUNDAS,QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO MES DE AGOSTO.	15.000,00

07/08/2014	8337	2014	78243037000138	000	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 AGOSTO.	6.600,00
07/08/2014	8338	2014	13041283000161	000	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS.SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER SALA DE PARTO, INTERNAMENTOS E TESTES DE OLINHO, NO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM REGIME DE SOBREAVISO, NO MES DE AGOSTO.	15.000,00
07/08/2014	8339	2014	13353148000151	000	0700218541002620433390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES, DE VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	9.324,80
07/08/2014	8340	2014	10638745000134	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO.	3.000,00
07/08/2014	8341	2014	11921133000117	000	0600110301001920303390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO.	7.200,00
07/08/2014	8342	2014	78243037000138	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SEVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIEMNTOS CIRURGICOS DE PARTOS CESARIANAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7489.	3.000,00
07/08/2014	8343	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 AGOSTO.	5.744,00
07/08/2014	8344	2014	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ARACA,LIMEIRA E CAMILOTTI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON, NO MES DE AGOSTO.	10.067,20
07/08/2014	8345	2014	19332486000193	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE, LINHA DEGA ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE AGOSTO.	3.785,60
07/08/2014	8346	2014	13189728000155	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA, NO MES DE AGOSTO.	2.912,00
07/08/2014	8347	2014	05462839000165	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES CACADORZINHO E LINHA PADRE, NO MES DE AGOSTO.	4.451,20
07/08/2014	8348	2014	85041986000109	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA, NO MES DE AGOSTO.	2.864,00
07/08/2014	8349	2014	19000042000150	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES, NO MES DE AGOSTO.	3.743,20
07/08/2014	8350	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7107.	2.143,07
07/08/2014	8351	2014	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA POLEZE,JACUTINGA, ABUNDANCIA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA LINHA POLEZE, JACUTINGA E ABUNDANCIA, NO MES DE AGOSTO.	1.664,00
07/08/2014	8352	2014	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA	5.948,80

						SERRA,LINHA POLESE, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,LINHA FERREIRA E IMARIBO.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, NO MES DE AGOSTO.	
07/08/2014	8353	2014	04740339000185	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA E LINHA GIORDANI, NO MES DE AGOSTO.	3.036,80
07/08/2014	8354	2014	04896195000150	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIAS DO DDEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE CURSO TECNICO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL.	540,00
07/08/2014	8355	2014	04896195000150	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIAS DO DDEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE CURSO TECNICO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. NO MES DE AGOSTO.	540,00
07/08/2014	8356	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7169.	280,00
08/08/2014	8357	2014	11590829000108	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE CALOTA RODAR, PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DE PLACA APU-9544, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	24,00
08/08/2014	8358	2014	11145723000103	510	0400104123000320073390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA UTILIZADA NA DIVISAO DE TESOURARIA.	210,00
08/08/2014	8359	2014	02535454000192	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES BRANCO COM TIMBRE, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	240,00
08/08/2014	8360	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE CARIMBO, PARA VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	38,00
08/08/2014	8361	2014	77027688000128	000	0300104122000320063390301700	FITA NYLON NOVA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 1180,MEDIDAS 13MM X 10 METROS, COR PRETA, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE RECURSOS HUMANO.	35,40
08/08/2014	8362	2014	86853264000103	000	0300104122000320063390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACAMDI-9609.	121,00
08/08/2014	8363	2014	07464409000108	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.	60,00
08/08/2014	8364	2014	06267145000130	000	0800115452002720523390304200	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA PROFISSIONAL, COM CORPO E BOTOES INJETADOS,MANDRIL 3/8 DE APERTO RAPIDO,COM NO MINIMO 16 POSICOES DE TORQUE, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	295,00
08/08/2014	8365	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE GUIA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744, DOADO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FEDERAL.	14,93
08/08/2014	8366	2014	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	457,50
08/08/2014	8367	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO,COMPOSICAO BASICA DE INGREDIENTE ATIVO, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	53,40
08/08/2014	8368	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODAO,MEDINDO NO MINIMO 40 X 60CM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	29,00

08/08/2014	8369	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	1.169,13
08/08/2014	8370	2014	14051548000175	934	0600308244002320783390302600	EXTENSAO ELETRICA COM FIO PARALELO 2 X 2,5 COM 05 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	42,00
08/08/2014	8371	2014	18314190000187	000	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA PACIENTE NIVIO PEREIRA DOS SANTOS.	124,98
08/08/2014	8372	2014	05633051000174	000	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292.	125,00
08/08/2014	8373	2014	05633051000174	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	213,00
08/08/2014	8374	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	177,00
08/08/2014	8375	2014	78243037000138	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSON PARA PACIENTE JOSUE FERNANDO DA SILVA.	150,00
08/08/2014	8376	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20143497091,DE ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO PARA BUSCA DE RECURSOS PARA PROMOVER O AUMENTO DA PRODUCAO E DA PRODUTIVIDADE AGROPECUARIA.	63,64
08/08/2014	8377	2014	07559294000135	000	0600110301001920273390301700	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	26,00
08/08/2014	8378	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.566,71
08/08/2014	8379	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.538,46
08/08/2014	8380	2014	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	DIARIA DE HOTEL PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICOS PARA O MUNICIPIO.	750,00
08/08/2014	8381	2014	18335206000138	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA,PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 7498 PSI, PARA USO NA RAMPA DE LUBRIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	68,77
11/08/2014	8382	2014	79051785000181	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 E AGQ-0846.	186,00
11/08/2014	8383	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5688.	45,32
11/08/2014	8384	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-F,MOTONIVELADORA 140-B, RETROESCAVADEIRA ANO 2010, CAMINHAO ARD-7110,CAMINHAO ARD-7110,CAMINHAO ARD-7115,RETROES-CAVADEIRA CAT 416-E,CAMINHAO AAE-7313,CAMINHAO AGQ-0846, CAMINHAO AIC-5125.	1.473,14
11/08/2014	8385	2014	82291311000111	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	945,60
11/08/2014	8386	2014	00656468000139	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	827,50

11/08/2014	8387	2014	00802002000102	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.141,30
11/08/2014	8388	2014	09676256000198	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	228,80
11/08/2014	8389	2014	79847893000165	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE GALERIA NO BAIRRO VILA NOVA.	412,80
11/08/2014	8390	2014	79847893000165	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO NOVO TERMINAL RODOVIARIO E ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	490,60
11/08/2014	8391	2014	17094535000171	000	0800117512002020503390302400	TIJOLO MACICO DE BARRO COZIDO, MEDINDO 20 X 05, X 10CM, PARA MANUTENCAO DE GALERIA NO BAIRRO VILA NOVA.	138,00
11/08/2014	8392	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	GARFO COM 04 DENTES,COM FORMATO CURVO,COM CABO DE MADEIRA DE EUCALIPTO COM NO MUNIMO 150CM, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	58,80
11/08/2014	8393	2014	17424308000167	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313 ANO 1986.	1.000,00
11/08/2014	8394	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	185,00
11/08/2014	8395	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	32.550,00
11/08/2014	8396	2014	79408084000238	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	213,00
11/08/2014	8397	2014	79847893000165	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL LISO ESPESSURA DE 03MM, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	186,20
11/08/2014	8398	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SEVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6855.	66,92
11/08/2014	8399	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4528.	292,80
11/08/2014	8400	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE CUSTAS REF AOS AUTOS Nº 35/2008 E Nº 1245-11.2011.8.16.0076.	605,27
11/08/2014	8401	2014	74563149934	000	0400104123000320073190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EUGENIO SARTOR	1.513,79
11/08/2014	8402	2014	74563149934	000	0400104123000320073190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EUGENIO SARTOR	75,69
11/08/2014	8403	2014	74563149934	000	0400104123000320073190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EUGENIO SARTOR	3.973,66
11/08/2014	8404	2014	74563149934	000	0400104123000320073190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EUGENIO SARTOR	283,83
11/08/2014	8405	2014	74563149934	000	0400104123000320073190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EUGENIO SARTOR	1.324,55
11/08/2014	8406	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EUGENIO SARTOR	791,06
11/08/2014	8407	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 20/2014.	3.000,00

11/08/2014	8408	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REQUERIMENTO DE NUMERARIO 17/2014 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6997.	30,17
11/08/2014	8409	2014	11616474000189	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 63.	0,08
11/08/2014	8410	2014	07559294000135	000	0600110301001920273390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,PARA SUBSTITUICAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	138,00
11/08/2014	8411	2014	07559294000135	000	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	186,50
11/08/2014	8412	2014	78206513000140	000	0200104122000220023390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	64,21
11/08/2014	8413	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	140,77
11/08/2014	8414	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, CADA PACOTE COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	15,33
11/08/2014	8415	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA EM FARDO COM 16 PACOTES CADA PACOTE COM 04 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7969	6,57
11/08/2014	8416	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	246,00
11/08/2014	8417	2014	79847893000165	000	0600308244002320383390304200	ENXADA EM FERRO,LARGA, MEDIDAS 210X275MM,COM OLHO DE 38MM, UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	43,00
11/08/2014	8418	2014	79847893000165	000	0600308244002320383390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	227,50
11/08/2014	8419	2014	80172091000181	000	0600308244002320383390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	71,00
11/08/2014	8420	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445 E AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,00
11/08/2014	8421	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	46,00
11/08/2014	8422	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQW-8665,AWH-8757,BXC-0999 AAH-9894,AQU-4665,ARZ-2448,UTI- LIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	270,00
11/08/2014	8423	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQW-8665,AWH- 8757,BXC-0999,AAH-9894,AQU-4665, ARZ-2448,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	357,00
11/08/2014	8424	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA BXC-0999, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	194,00
11/08/2014	8425	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,00
11/08/2014	8426	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
11/08/2014	8427	2014	79847893000165	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CALCADA EM FRENTE A UBS DO JARDIM MARIA DA LUZ.	181,80

12/08/2014	8428	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	170,00
12/08/2014	8429	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7117.	200,00
12/08/2014	8430	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE JULHO.	13.071,35
12/08/2014	8431	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	68,45
12/08/2014	8432	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7108.	660,38
12/08/2014	8433	2014	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DPETO DE OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7498.	67,00
12/08/2014	8434	2014	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DPETO DE OBRAS.	500,00
12/08/2014	8435	2014	11552807000153	000	0700218541002620433390398299	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PROTECAO DE NASCENTES EM PROPRIEIDADES RURAIS.	77.000,00
13/08/2014	8436	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO, TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	25,00
13/08/2014	8437	2014	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CAONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMEBNTO DO EMPENHO 5100.	928,00
13/08/2014	8438	2014	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	2.000,00
13/08/2014	8439	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125, CAMINHAO AGQ-0846,PA CARREGADEIRA ANO 1980 E D20 DE PLACA BHF-8556.	305,70
13/08/2014	8440	2014	77472371000109	000	0700120606002420483390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA DE CORONEL VIVIDA A CASCAVEL, PARA A FUNCIONARIA EDINEIA BERTONCELO THIENSEN, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO DO INCRA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7405.	0,15
13/08/2014	8441	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325 E MONTANA DE PLACA DPX-0900.	47,20
13/08/2014	8442	2014	79849170000103	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	23,10
13/08/2014	8443	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-H ANO 2009.	1.421,54
13/08/2014	8444	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE FECHADURA E RETROVISOR DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	60,00
13/08/2014	8445	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 70 AMPERES 12 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO ROLO VOLVO ANO 2010.	500,00
13/08/2014	8446	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 1998.	337,00
13/08/2014	8447	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 1998.	250,00

13/08/2014	8448	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, SISTEMA DE PRESSAO,CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, PARA DEPARTAMENTO FINANCEIRO.	44,87
13/08/2014	8449	2014	80172091000181	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE LAMPADA HALOGENEA 150W E TENSAO 200V, PARA SUBSTITUICAO NA PRACA JOSE AUACHE.	61,10
13/08/2014	8450	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS E PLACAS DE IDENTIFICACAO DE AUTOMOVEIS, DO DEPARTAMENTO ADM.	2.105,00
13/08/2014	8451	2014	04930972000136	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	60,00
13/08/2014	8452	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846,RETROESCAVADEIRA LB-110 CAMINHAO AAE-7325,PA CARREGADEIRA 924-H.	319,00
13/08/2014	8453	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	48,00
13/08/2014	8454	2014	07863076000190	934	0600308244002320783390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE CURSOS QUE SERAO REALIZADOS ATRAVES DO CRAS.	200,00
13/08/2014	8455	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE JANETE APARECIDA ZYGER SZNYCER.	150,00
13/08/2014	8456	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397 E AQU-4665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	138,60
13/08/2014	8457	2014	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	PASTA COM ABA E ELASTICO DE POLIPROPILENO , PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEF/CREAS.	19,90
13/08/2014	8458	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5618.	243,35
13/08/2014	8459	2014	80870397000101	000	0600408243002260463390300799	AQUISICAO DE PAO DE LEITE PARA SANDUICHE, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	98,64
13/08/2014	8460	2014	02056148000173	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE LENTE PARA OCULOS, PARA PACIENTE JOSUE DE MOURA.	240,00
13/08/2014	8461	2014	19267240978	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	990,00
13/08/2014	8462	2014	07056558000138	000	0300104122000320063390394800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM COMPROVADA REPUTACAO TECNICO-PROFISSIONAL PARA PLANEJAR,ORGANIZAR,ELABORAR, DIVULGAR E REALIZAR CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR MUNICIPAL.	12.500,00
13/08/2014	8463	2014	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232- 3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5615.	176,21
13/08/2014	8464	2014	03894783000192	000	0500327812001820193390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, ORCAMENTO E PROJETO DE REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	1.360,00
13/08/2014	8465	2014	77824738000106	000	0800115452002720523390303903	BATERIA SB-10,5V 1400MAH, PARA TEODOLITO UTILIZADO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	330,00
13/08/2014	8466	2014	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS:DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA;DURACAO: 30 (TRINTA)SEGUNDOS CADA;QUANTIDADE: 07(SETE)INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES:06:30,07:30,08:30, 10:15,14:15,15:15 E 17:45	1.450,00

						HORAS PRODUCAO E GRAVACAO:MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO MES DE AGOSTO.	
13/08/2014	8467	2014	12687335000109	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MDI -9609. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8321.	0,06
13/08/2014	8468	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ROLO TEMA TERRA, RETROESCAVA- DEIRA 416-E,RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008,MOTONIVELADORA NEW-HOLLAND 140-B.	661,30
13/08/2014	8469	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.131,72
13/08/2014	8470	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.964,38
13/08/2014	8471	2014	01179914000124	000	0700120606002420473390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,REFEREN- CIA 175/70 ARO 13, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541.	508,00
13/08/2014	8472	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERCAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	10.455,62
13/08/2014	8473	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERCAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	237,03
13/08/2014	8474	2014	01179914000124	112	0500112361001520143390303902	CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU REFERENCIA 1100 X 22, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365.	792,00
13/08/2014	8475	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.334,21
13/08/2014	8476	2014	05315665000108	000	0800115452002720523390301700	CARTUCHO DE TINTA PLOTTER HP SUPRIMENTOS CZ132A CARTUCHO AMARELO HP 711 DE 29ML, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	168,00
13/08/2014	8477	2014	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA NAS CORES PRETO,CIANO E MAGENTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	674,00
13/08/2014	8478	2014	07559294000135	000	0500112361001320123390302600	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 120W, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	48,00
13/08/2014	8479	2014	80278005000110	000	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	564,50
13/08/2014	8480	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	3.950,47
13/08/2014	8481	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA	2.845,49
13/08/2014	8482	2014	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	449,50
14/08/2014	8483	2014	95368320000105	000	0600110301001920273390303600	LUVA FABRICADA EM LATEX TAMANHO P PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	584,50
14/08/2014	8484	2014	82291311000111	000	0600110301001920273390303600	LUVA FABRICADA EM LATEX TAMANHO M, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	696,00
14/08/2014	8485	2014	00339246000192	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.092,00

14/08/2014	8486	2014	05912018000183	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.278,00
14/08/2014	8487	2014	79852406000152	497	0600110305001920353390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 5W40, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	189,80
14/08/2014	8488	2014	79852406000152	000	0600110305001920353390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	75,00
14/08/2014	8489	2014	79852406000152	000	0600110305001920353390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	63,00
14/08/2014	8490	2014	79852406000152	000	0600110305001920353390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	55,72
14/08/2014	8491	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO 150MM, DE PVC RIGIDO, COM PONTA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDACAO, EM BARRAS DE 06 METROS, COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DO ESGOTO NO BAIRRO VILA NOVA.	362,00
14/08/2014	8492	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25.16 LONAS, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	466,49
14/08/2014	8493	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7165.	5.278,09
14/08/2014	8494	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6344.	346,00
14/08/2014	8495	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.000,00
14/08/2014	8496	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	144,98
14/08/2014	8497	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5172.	144,98
14/08/2014	8498	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6208.	135,28
14/08/2014	8499	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADM	2.000,00
14/08/2014	8500	2014	76416890000189	000	0400104123000320073390930200	RECOLHIMENTO DE GR-PR, REFERENTE A DEVOLUCAO DE IPVA, RECOLHIDO INDEVIDAMENTE.	30,20
14/08/2014	8501	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	167,20
14/08/2014	8502	2014	75616334000193	000	0700120601002420453390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA CASA DE CAPTACAO DE AGUA NA RESERVA INDIGENA.	234,68
14/08/2014	8503	2014	79847893000165	000	0700120601002420453390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA CASA DE CAPTACAO DE AGUA NA RESERVA INDIGENA.	310,00
14/08/2014	8504	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1349.	440,09

14/08/2014	8505	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.000,00
14/08/2014	8506	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DPTO DE SAUDE.	1.522,68
14/08/2014	8507	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5700.	10.530,64
14/08/2014	8508	2014	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS ÁRA O TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6350.	656,87
16/08/2014	8509	2014	01248578000124	000	0600110301001920663390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.	370,00
16/08/2014	8510	2014	04740210000177	000	0400104123000320073390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLDER, MEDINDO 20X40CM, PARA DIVULGACAO DA CRATERA DE IMPACTO DE VISTA ALEGRE.	825,00
16/08/2014	8511	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122-5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6757.	16,19
18/08/2014	8512	2014	11145723000103	000	0300104122000320063390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CALCULADORA, UTILIZADA NO SETOR DE TESOURARIA.	150,00
18/08/2014	8513	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	UMEDECEDOR DE DEDOS,CONTENDO 12 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	20,50
18/08/2014	8514	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301700	DVD-R,PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO,CAPACIDADE 4.7 GB E 120 MINUTOS, UTILIZADO EM VARIOS SETORES DA ADM.	16,80
18/08/2014	8515	2014	07028887000175	000	0300104122000320063390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA, INTERFOLHADA,EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	295,80
18/08/2014	8516	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMEMBRAMENTO DE LOTE, MATRICULA Nº14.867/1,14060,17360,16561.	1.797,41
18/08/2014	8517	2014	18455026987	510	0400104123000320073190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELISEU ANTUNES FERREIRA.	1.242,49
18/08/2014	8518	2014	18455026987	510	0400104123000320073190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELISEU ANTUNES FERREIRA.	1.976,67
18/08/2014	8519	2014	18455026987	510	0400104123000320073190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELISEU ANTUNES FERREIRA.	458,88
18/08/2014	8520	2014	18455026987	510	0400104123000320073190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELISEU ANTUNES FERREIRA.	658,89
18/08/2014	8521	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELISEU ANTUNES FERREIRA.	790,14
18/08/2014	8522	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO.	3.003,12
18/08/2014	8523	2014	91107423953	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
18/08/2014	8524	2014	91107423953	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	200,00

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	
18/08/2014	8525	2014	91107423953	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
18/08/2014	8526	2014	91107423953	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	500,00
18/08/2014	8527	2014	91107423953	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
18/08/2014	8528	2014	91107423953	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	200,00
18/08/2014	8529	2014	01627834931	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	200,00
18/08/2014	8530	2014	01627834931	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	200,00
18/08/2014	8531	2014	01627834931	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	300,00
18/08/2014	8532	2014	01627834931	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	500,00
18/08/2014	8533	2014	07559294000135	510	0400104123000320073390302500	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE CADEIRA UTILIZADA NO SETOR DE FISCALIZACAO.	35,00
18/08/2014	8534	2014	01627834931	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	300,00
18/08/2014	8535	2014	01627834931	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE	100,00
18/08/2014	8536	2014	18200214000177	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA INSTALACAO DE CABOS PARA INTERNET NO ANTIGO PREDIO DO FORUM.	1.320,00
18/08/2014	8537	2014	18200214000177	000	0300104122000310084490523500	SWITCH 24 PT GIGA 10/100/1000, PORTAS GIGABIT 10/100/1000:24, SPANNING TREE, MONTAVEL EM RACK DE 19, PARA INSTALACAO NO ANTIGO PREDIO DO FORUM.	980,00
18/08/2014	8538	2014	00394460000141	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GPS, DEVIDO CND DE DEMOLICAO QUADRA DE ESPORTES SAO CRISTOVAO.	10,11
18/08/2014	8539	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6811.	269,38
18/08/2014	8540	2014	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA O MUNICIPIO.	20.000,00
18/08/2014	8541	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6816.	40,78
18/08/2014	8542	2014	07863076000190	934	0600308244002320783390394702	PRESTACAO DE SERVICOS, COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL PRONATEC.	200,00

18/08/2014	8543	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	54,10
18/08/2014	8544	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	15,78
18/08/2014	8545	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	84,08
18/08/2014	8546	2014	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA INSTALACAO ELETRICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	340,00
18/08/2014	8547	2014	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR.	120,00
18/08/2014	8548	2014	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA,NO CRAS E NO ONIBUS UTILIZADO PARA CURSO DE CORTE E COSTURA.	820,00
18/08/2014	8549	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6819.	64,53
19/08/2014	8550	2014	04740210000177	000	0700120602002520493390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER PARA PROGRAMA DE APOIO A PSICULTURA PRO PEIXE.	120,00
19/08/2014	8551	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES, 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6801.	426,84
19/08/2014	8552	2014	04045968000195	000	0700120601002420443390303100	MUDA DE ARVORE FRUTIFERA, CITRICA ENXERTADA EM TORRAO, EMBALADA EM SACO PLASTICA, MEDINDO NO MINIMO 70CM DE ALTURA E PESO APROXIMADO DE 400 GR, PARA FEIRA DE MUDAS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS.	2.000,00
19/08/2014	8553	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6802.	234,09
19/08/2014	8554	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6803.	252,78
19/08/2014	8555	2014	79847893000165	495	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO JOSE OPERARIO.	189,98
19/08/2014	8556	2014	07028887000175	496	0600110302001920623390302200	PANO DE LIMPEZA 100 % ALGODAO, MEDINDO NO MINIMO 80 X 60 CM, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	40,50
19/08/2014	8557	2014	07028887000175	496	0600110302001920623390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	208,00
19/08/2014	8558	2014	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	205,80
19/08/2014	8559	2014	73244337000118	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	163,20
19/08/2014	8560	2014	10554912000169	000	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	94,84
19/08/2014	8561	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390301900	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	43,50
19/08/2014	8562	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	151,60

						UPA.	
19/08/2014	8563	2014	81435125000146	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	228,32
19/08/2014	8564	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	98,00
19/08/2014	8565	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573 E AQT-0179.	490,30
19/08/2014	8566	2014	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, PARA PACIENTE IRACI GUEDES.	750,00
19/08/2014	8567	2014	04740210000177	495	0600110301001920273390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA SAUDE DO HOMEM.	120,00
19/08/2014	8568	2014	04896195000150	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, DE CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO PARA PARTICIPAREM DE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE.	2.160,00
19/08/2014	8569	2014	05633051000174	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	48,00
19/08/2014	8570	2014	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	10,00
19/08/2014	8571	2014	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	AQUISICAO DE QUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADO, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	107,00
19/08/2014	8572	2014	07559294000135	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EEDUCACAO.	209,76
19/08/2014	8573	2014	07004381000126	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	66,47
19/08/2014	8574	2014	77027688000128	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	59,49
19/08/2014	8575	2014	07028887000175	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA REDONDA,EM PLASTICO, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	19,00
19/08/2014	8576	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	BALDE PLASTICO,COM ALCA DE ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	17,95
19/08/2014	8577	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	45,55
19/08/2014	8578	2014	03309386000106	000	0700120606002420473390300400	AQUISICAO DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NO CEPAGRO - UNIDADE DO LEITE.	236,90
19/08/2014	8579	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 JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7099.	2.785,62
19/08/2014	8580	2014	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	42.577,93
19/08/2014	8581	2014	00136858000188	303	0600110302001920333372393900	PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMIS.	100.047,45
19/08/2014	8582	2014	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS EM MEIO FIO,NAS RUAS CLEVELANDIA, GETULIO VARGAS,JAIME CANET JUNIOR,GUARANI E NO ACESSO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	2.689,81

19/08/2014	8583	2014	77130532000178	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PALHETA DO LIMPADOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	29,80
19/08/2014	8584	2014	01179914000124	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PROTETOR DE CAMARA DE AR,REDONDO FLEXIVEL,PARA PNEU REFERENCIA ARO 24, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.480,00
19/08/2014	8585	2014	11023080000117	000	0800226782003220573390303902	CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU REFERENCIA 12.5/80 R 18, PARA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	580,00
19/08/2014	8586	2014	11023080000117	000	0800226782003220573390303999	PROTETOR, DE CAMARA DE AR,REDONDO FLEXIVEL PARA PNEU REFERENCIA ARO 25, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.650,00
19/08/2014	8587	2014	14051548000175	000	0800115452002720523390304200	JOGO DE CHAVE COMBINADA, CONTENDO 15 PECAS E 06 A 32MM, FABRICADA EM ACO, ACOMPANHA EMBALAGEM PLASTICA PARA ENROLAR, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	70,20
19/08/2014	8588	2014	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO COM 2,5 DE ESPESURA 06 ATE 08 DE LARGURA E 5,00 METROS DE COMPRIMENTO PARA MANUTENCAO DE PONTES EM VARIAS LOCALIDADES.	2.850,00
19/08/2014	8589	2014	17648612000198	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, ATENDIMENTO TECNICO SISTEMA DE OBRAS.	205,50
19/08/2014	8590	2014	75637876000142	000	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	32.550,00
19/08/2014	8591	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.	10.500,00
19/08/2014	8592	2014	97549088934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6322.	35,93
19/08/2014	8593	2014	97549088934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
19/08/2014	8594	2014	97549088934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2223.	294,96
19/08/2014	8595	2014	97549088934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
19/08/2014	8596	2014	24303917915	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4592.	343,04
19/08/2014	8597	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE AGOSTO.	500,00
20/08/2014	8598	2014	03341087990	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2279.	73,44
20/08/2014	8599	2014	03341087990	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00

20/08/2014	8600	2014	03341087990	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2284.	51,70
20/08/2014	8601	2014	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS, CARGA HORARIA QUATRO HORAS AULAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS, NO MES DE AGOSTO.	1.000,00
20/08/2014	8602	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	183,93
20/08/2014	8603	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	987,49
20/08/2014	8604	2014	03341087990	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
20/08/2014	8605	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,87
20/08/2014	8606	2014	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 21/2014,ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS.	3.000,00
20/08/2014	8607	2014	02691748936	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3721.	227,11
20/08/2014	8608	2014	83717889915	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2185.	176,19
20/08/2014	8609	2014	83717889915	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3965.	293,13
20/08/2014	8610	2014	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO.	8.152,00
20/08/2014	8611	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6770.	421,79
20/08/2014	8612	2014	06697023902	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	136,50
20/08/2014	8613	2014	06697023902	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3111.	127,40
20/08/2014	8614	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	4,79
20/08/2014	8615	2014	02542382972	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
20/08/2014	8616	2014	02542382972	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	250,28

						PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
20/08/2014	8617	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6768.	36,55
20/08/2014	8618	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6769.	625,95
20/08/2014	8619	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6776.	786,55
20/08/2014	8620	2014	28807219972	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3123.	127,50
20/08/2014	8621	2014	28807219972	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3129.	76,50
20/08/2014	8622	2014	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA PISCINA SEMI-OLIMPICA.	2.000,00
20/08/2014	8623	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA BWF-6591,AKM- 6397,AQU-4665,AQU-4669,AQU-4668, ARZ-2445,AQQ-6092, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.427,90
20/08/2014	8624	2014	75616334000193	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	33,95
20/08/2014	8625	2014	44140959991	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2257.	637,50
20/08/2014	8626	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUN OS.	197,00
20/08/2014	8627	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390303903	BATERIA 150 AMPERES 19 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	330,00
20/08/2014	8628	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4666,AQU-4668,AQQ-6092 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	242,00
20/08/2014	8629	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA, AQQ-6092, AQU-4668,AQU-4666,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	348,00
20/08/2014	8630	2014	44140959991	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4606.	374,00
20/08/2014	8631	2014	79051785000181	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	11,00
20/08/2014	8632	2014	07863076000190	000	0300104122000320063390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA REFERENTE A ENTREGA DE VIATURAS.	150,00
20/08/2014	8633	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CADEIRA, PARA SETOR DE PLANEJAMENTOS.	180,00

20/08/2014	8634	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	377,44
20/08/2014	8635	2014	05686030000117	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE CONECTOR RJ 45, CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, PARA INSTALACAO NO ANTIGO PREDIO DO FORUM.	150,00
20/08/2014	8636	2014	37410512920	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3966.	415,24
20/08/2014	8637	2014	07800044000145	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659,COROLLA AWP-4074,PALIO AXQ- 3226.	110,00
20/08/2014	8638	2014	03305016906	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
20/08/2014	8639	2014	03305016906	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3118.	931,50
20/08/2014	8640	2014	03305016906	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	123,70
20/08/2014	8641	2014	08042070000114	496	0600110302001920623390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.040,04
20/08/2014	8642	2014	08042070000114	000	0600110301001920303390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	515,00
20/08/2014	8643	2014	07882240000106	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	71,45
20/08/2014	8644	2014	90094786968	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6287	499,60
20/08/2014	8645	2014	90094786968	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
20/08/2014	8646	2014	05340608000189	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	172,17
20/08/2014	8647	2014	10554912000169	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	50,40
20/08/2014	8648	2014	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO E INSTALACAO ELETRICA NA UNICENTRO.	1.276,00
21/08/2014	8649	2014	05315665000108	107	0500112361001310154490523500	AQUISICAO DE NOBREAK, POTENCIA MINIMA DE 700VA,AUTONOMIA DE ATE 25 MINUTOS ALIMENTACAO BIVOLT, COM 5 TOMADAS DE SAIDA, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	440,00
21/08/2014	8650	2014	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE CORRENTE DE ELO CURTO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	247,05
21/08/2014	8651	2014	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO KARINA DORIAN MEZZOMO E PISCINA SEMI OLIMPICA.	1.420,00

21/08/2014	8652	2014	90094786968	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3150.	248,90
21/08/2014	8653	2014	90094786968	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
21/08/2014	8654	2014	33813795934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2212.	105,64
21/08/2014	8655	2014	05315665000108	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR, CONEXAO PS/2 E CONEXAO USB, PARA REPOSICAO NO SETOR DE COMPRAS.	29,30
21/08/2014	8656	2014	05315665000108	000	0300104122000310084490523500	AQUISICAO DE NOBREAK,POTENCIA MINIMA DE 700 VA, AUTONOMIA DE ATE 25 MINUTOS, ALIMENTACAO BIVOLT,COM 05 TOMADAS DE SAIDA, PARA REPOSICAO NO SETOR DE COMPRAS E DEPARTAMENTO DE ADM.	440,00
21/08/2014	8657	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125, MOTONIVELADORA 140-B, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110,CAMINHAO AXX-4161 E RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB 802.	1.948,06
21/08/2014	8658	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CAT. 140-B,PA CARREGADEIRA MICHIGAN 1980,PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-H E MOTONIVELADORA CAT 140-B.	1.540,97
21/08/2014	8659	2014	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6108.	337,62
21/08/2014	8660	2014	07882240000106	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA DE PVC INJETADO,COM FORRO INTERNO DE POLIESTER Nº40,PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	18,49
21/08/2014	8661	2014	80870397000101	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3581.	374,82
21/08/2014	8662	2014	72098312000190	838	0800115451003510783390302200	LIXEIRAS MONOBLOCO COM 02 CESTOS EM POLIETILENO VAZADO DE ALTA DURABILIDADE,COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS, UTILIZADA EM ATIVIDADES SOBRE COLETA DE RECICLAGEM DE LIXO NO CONJUNTO HABITACIONAL VILA NOVA.	2.190,00
21/08/2014	8663	2014	80870397000101	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3552.	118,08
21/08/2014	8664	2014	82197690000428	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5526.	511,54
21/08/2014	8665	2014	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.070,10
21/08/2014	8666	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00

21/08/2014	8667	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 900 X 20 14 LONAS.RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5 X 80 18 LONAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LB 110 E CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	1.634,56
21/08/2014	8668	2014	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGE DE PNEU, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.613,36
21/08/2014	8669	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.648,58
21/08/2014	8670	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5520.	162,58
21/08/2014	8671	2014	07559294000135	000	0800115452002720523390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 2015, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	25,99
21/08/2014	8672	2014	07004381000126	000	0800115452002720523390301600	PAPEL SULFITE COM 61CM X 45 METROS 75 GR/M, PARA IMPRESSAO DE MAPAS NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	448,35
21/08/2014	8673	2014	05197303000160	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO VIARIA EM FRENTE A ANTIGA RODOVIARIA.	330,00
21/08/2014	8674	2014	79847893000165	000	0800126451002910523390302400	PREGO COM CABECA MEDINDO 17X27, PARA MANUTENCAO DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	31,50
21/08/2014	8675	2014	81190670000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5083.	526,94
21/08/2014	8676	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5041.	1.284,34
21/08/2014	8677	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5041.	292,95
21/08/2014	8678	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
21/08/2014	8679	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6089.	1.184,67
21/08/2014	8680	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
21/08/2014	8681	2014	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO E INSTALACAO ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS.	385,00
21/08/2014	8682	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5041.	417,42

21/08/2014	8683	2014	79847893000165	000	05003278120018201933390302400	AQUISICAO DE CAL HIDRATADA, EM SACA DE 20 KG, PARA DEMARCAÇAO DE CAMPOS DE FUTEBOL PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	105,60
21/08/2014	8684	2014	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRÉ-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6075.	365,00
21/08/2014	8685	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 1998.	250,00
21/08/2014	8686	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ.	360,00
21/08/2014	8687	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313, ARD-7115,ARD-7110,AIC-5125.	1.455,42
21/08/2014	8688	2014	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1506.	48,10
21/08/2014	8689	2014	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	500,00
21/08/2014	8690	2014	80278005000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3654.	76,50
21/08/2014	8691	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE CARIMBOS PADRONIZADOS DOS CORREIOS DE SEDEX,SEDEX 10,CARTA,PAC,COM FORMATOS VARIADOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	72,00
21/08/2014	8692	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA POSTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 007/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8140.	300,00
21/08/2014	8693	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMEMBRAMENTO DE LOTE, MATRICULA Nº14.867/1.14060,17360,16561. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8516.	950,66
21/08/2014	8694	2014	09608083000170	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE FITA DE ISOLAMENTO DE AREA, PLASTICO LEVE, PRETA E AMARELA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	149,25
22/08/2014	8695	2014	06257832000174	000	0800115452002720523390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	70,00
22/08/2014	8696	2014	06257832000174	000	0800115452002720523390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	150,00
22/08/2014	8697	2014	11651182000187	000	0800115452002720523390390500	REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO JACUTINGA E PARA TRANSFERENCIA DE AREA PARA O IFPR (CVT) COMPREEN- DENDO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TO POGRAFICO E ELABORAÇÃO DE MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS PARA DIVISÃO E UNIFICAÇÃO	2.967,00
22/08/2014	8698	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	87,00
22/08/2014	8699	2014	09608083000170	000	0800226782003210544490523400	AQUISICAO DE PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA A BATERIA, PROFISSIONAL COM CORPO E BOTOES INJETADOS, MANDRIL 3/8 DE APERTO RAPIDO, COM NO MINIMO 16 POSICOES DE TORQUE PARA APERTO MAIS 01 POSICAO	645,95

						DE FURACAO, MOTOR COM 02 VELOCIDADES VARIÁVEIS E REVERSÍVEIS COM CARREGADOR RÁPIDO BIVOLT (127-220V) UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	
22/08/2014	8700	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139 ANO 2013.	32,00
22/08/2014	8701	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865 ANO 1999.	91,00
22/08/2014	8702	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	730,00
22/08/2014	8703	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	1.055,00
22/08/2014	8704	2014	85010155000161	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE SUPORTE PARA PLACAS, FABRICADO EM FERRO CHATO 1/8X1.1/4, PARA PLACAS A SEREM COLOCADAS EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	300,00
22/08/2014	8705	2014	95420972000141	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FABRICADO COM OLEOS BASICOS MINERAIS,EM BOMBONA DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	260,00
22/08/2014	8706	2014	00791508000155	000	0800226782003220583390301700	KIT DE IBUTTONS PARA RELOGIO PONTO DO VIGIA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	123,00
22/08/2014	8707	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20,10
22/08/2014	8708	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CAMINHAO DE PLACA AYI-2128 ANO 2013.	13,00
22/08/2014	8709	2014	84849322000108	000	0800115452002720523390301600	CALCULADORA CIENTIFICA, COM NO MINIMO 240 FUNCOES,VISOR COM DUAS LINHAS,COM NO MINIMO 09 MEMORIAS, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	64,00
22/08/2014	8710	2014	75967711000139	000	0800226782003210544490523800	AQUISICAO DE CHAVE DE IMPACTO TIPO PNEUMATICA 3/4 TORQUE 130NM, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	950,00
22/08/2014	8711	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL LISO,ESPESSURA DE 03MM, INCOLOR, PARA COLOCACAO EM PREDIOS PUBLICOS.	240,00
22/08/2014	8712	2014	03314956000156	000	0400104123000320073390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES A COMPLEXA E IMPORTANTE DEMANDA QUE ENVOLVE ELEVADOS VALORES SOBRE A INCIDENCIA TRIBUTARIA DA ATIVIDADE GRAFICA - REFERENTE A TODOS OS TRAMITES ORIUNDOS DA CONSIGNACAO EM PAGAMENTO Nº 31/2003.	7.000,00
22/08/2014	8713	2014	04740210000177	935	0600308244002320833390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAZ, PARA DIVULGACAO SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA.	185,00
22/08/2014	8714	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 04/2014,DE CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	170,22
22/08/2014	8715	2014	07800044000145	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1570.	270,00
22/08/2014	8716	2014	00665448000124	497	0600110305001920353390394800	RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA CONGRESSO EM EPIDEMIOLOGIA QUE ACONTECERA EM VITORIA ESPIRITO SANTO.	1.200,00

22/08/2014	8717	2014	20164560000199	496	0600110302001920624490521200	LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG DE ROUPA SECA, COM NO MINIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 4 NIVEIS DE AGUA, 127 VOLTS,COR BRANCA MARCA ELETROLUX; MOD:LT15F, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.	1.748,00
22/08/2014	8718	2014	07559294000135	496	0600110301001920653390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CAPS.	135,00
22/08/2014	8719	2014	20164560000199	000	0600110301001910594490521200	MAQUINA DE LAVAR ROUPA,CAPACIDADE DE 08KG,LINHA BRANCA CAPACIDADE DE ROUPA SECA 8KG,VOLTAGEM 110V, COR BRANCA, DE MARCA CONSUL MOD: CWC08ABAMA, PARA PSF DE SAO JOSE OPERARIO.	1.134,00
22/08/2014	8720	2014	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 04/2014,DE CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	180,00
22/08/2014	8721	2014	20164560000199	496	0600110301001910594490521200	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S,DIGITAL,CICLO QUENTE/FRIO ALIMENTACAO 220 VOLTS POTENCIA MINIMA DE 750W, COR BRANCA MARCA KOMEKO MOD: 90000BTUESCADA COM 02 DEGRAUS,FABRICADA EM TUBO 7/8X1/20MM COM REFORCOS EM TUBO 3/4X0,90MM, MARCA BIO MN; MOD BIO 600, PARA O CAPS.	3.424,00
22/08/2014	8722	2014	20164560000199	496	0600110301001910594490524200	ARMARIO DE ACO, MODELO 02 PORTAS, COM 03 PRATELEIRAS REGULAVEIS, CAPACIDADE DE 40KGF POR PRATELEIRA, COR CINZA, DE MARCA LUNASA;MOD; 18001, PARA O CAPS,	304,00
22/08/2014	8723	2014	20164560000199	496	0600110301001910594490523300	CAMERA DIGITAL,SEMI PROFISSIONAL COM NO MINIMO 14 MEGAPIXELS, ZOOM OPTICO 30X,FORMATO PARA VIDEO EM HD,FUNCAO FOTO PANORAMICA EM MOVIMENTO, MARCA KODAK; MOD AZ361.PROJETOR MULTIMIDIA, RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMO 1024X768, BRILHO MINIMO 2500 ANSI LUMENS CONTRASTE MINIMO 2600:1, DE MARCA ACER;MOD:X 1163, PARA O CAPS.	2.015,00
22/08/2014	8724	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE DE SAO BRAS E LOCALIDADE DE BARRA VERDE.	1.324,01
22/08/2014	8725	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE SAO BRAS.	82,65
22/08/2014	8726	2014	79780847000196	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	491,07
25/08/2014	8727	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8121.	367,52
25/08/2014	8728	2014	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	800,00
25/08/2014	8729	2014	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-2785,3232-2152, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7167.	36,66
25/08/2014	8730	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS, NO MES DE AGOSTO/2014	216,00
25/08/2014	8731	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6351.	51,98

25/08/2014	8732	2014	17094535000171	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE REDUCAO DE ESGOTO DE PVC 200 MM X 150MM, PARA REPOSICAO NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	87,70
25/08/2014	8733	2014	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1366.	430,00
25/08/2014	8734	2014	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.	1.000,00
25/08/2014	8735	2014	04683301000118	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS VEICULOS GOL DE PLACA ANH-0522 E GOL AOH-2144.	560,00
25/08/2014	8736	2014	04683301000118	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS VEICULOS GOL DE PLACA AOH-2144 E GOL ANH-0522.	1.912,70
25/08/2014	8737	2014	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.515,00
25/08/2014	8738	2014	79051785000181	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	11,00
26/08/2014	8739	2014	12950049000194	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO FORUM.	3.900,40
26/08/2014	8740	2014	84816867000100	934	0600308244002320793390302300	TECIDO BRIM,COM 100% ALGODAO,160 CM DE LARGURA,VARIAS CORES, PARA CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL A SER REALIZADO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	2.055,00
26/08/2014	8741	2014	04526303000101	000	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	102,60
26/08/2014	8742	2014	05633051000174	000	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863, UTILIZADO PELA QUIPE DE PSF DE VISTA ALEGRE.	25,00
26/08/2014	8743	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	72,00
26/08/2014	8744	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	60,00
26/08/2014	8745	2014	79849170000103	000	0600110301001920293390303999	FILTRO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863, UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF DE VISTA ALEGRE.	12,50
26/08/2014	8746	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO E PARAMETRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS.	1.460,00
26/08/2014	8747	2014	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.172,93
26/08/2014	8748	2014	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.172,93
26/08/2014	8749	2014	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.172,93
26/08/2014	8750	2014	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.172,93
26/08/2014	8751	2014	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.	2.172,93
26/08/2014	8752	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.442,76
26/08/2014	8753	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.429,75

26/08/2014	8754	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.805,16
26/08/2014	8755	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.968,54
26/08/2014	8756	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.639,25
26/08/2014	8757	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	23.458,86
26/08/2014	8758	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	21.395,28
26/08/2014	8759	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	17.415,68
26/08/2014	8760	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	68.362,68
26/08/2014	8761	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	51.316,53
26/08/2014	8762	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	13.695,65
26/08/2014	8763	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.402,01
26/08/2014	8764	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	244.228,63
26/08/2014	8765	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.845,07
26/08/2014	8766	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	32.384,51
26/08/2014	8767	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	49.049,33
26/08/2014	8768	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	39.880,89
26/08/2014	8769	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.692,94
26/08/2014	8770	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	20.266,39
26/08/2014	8771	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	71.169,88
26/08/2014	8772	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	40.765,53
26/08/2014	8773	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	24.457,48
26/08/2014	8774	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.451,53
26/08/2014	8775	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	932,97
26/08/2014	8776	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.555,54
26/08/2014	8777	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.070,00
26/08/2014	8778	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	45.302,64

26/08/2014	8779	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	12.781,70
26/08/2014	8780	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	7.556,36
26/08/2014	8781	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.968,54
26/08/2014	8782	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.275,02
26/08/2014	8783	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.698,67
26/08/2014	8784	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	11.140,49
26/08/2014	8785	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.925,52
26/08/2014	8786	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	32.816,86
26/08/2014	8787	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	48.263,91
26/08/2014	8788	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.720,33
26/08/2014	8789	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	17.989,81
26/08/2014	8790	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.467,81
26/08/2014	8791	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.287,96
26/08/2014	8792	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.388,59
26/08/2014	8793	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.244,55
26/08/2014	8794	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.510,78
26/08/2014	8795	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.381,27
26/08/2014	8796	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.776,93
26/08/2014	8797	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.266,15
26/08/2014	8798	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.388,59
26/08/2014	8799	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.510,78
26/08/2014	8800	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.798,49
26/08/2014	8801	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.043,08
26/08/2014	8802	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.266,15
26/08/2014	8803	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.798,49

26/08/2014	8804	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.676,30
26/08/2014	8805	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.776,93
26/08/2014	8806	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.968,54
26/08/2014	8807	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.974,88
26/08/2014	8808	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	11.877,48
26/08/2014	8809	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.157,99
26/08/2014	8810	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.829,06
26/08/2014	8811	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	666,25
26/08/2014	8812	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.554,58
26/08/2014	8813	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	7.354,61
26/08/2014	8814	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.204,73
26/08/2014	8815	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.362,86
26/08/2014	8816	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	973,14
26/08/2014	8817	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	755,39
26/08/2014	8818	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	668,22
26/08/2014	8819	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.137,51
26/08/2014	8820	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.528,36
26/08/2014	8821	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.713,76
26/08/2014	8822	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.720,33
26/08/2014	8823	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	337,59
26/08/2014	8824	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.024,13
26/08/2014	8825	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.096,41
26/08/2014	8826	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.855,84
26/08/2014	8827	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.356,74
26/08/2014	8828	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.355,99

26/08/2014	8829	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.041,49
26/08/2014	8830	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	422,72
26/08/2014	8831	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	27.143,42
26/08/2014	8832	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.502,77
26/08/2014	8833	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.072,79
26/08/2014	8834	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.538,27
26/08/2014	8835	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.406,79
26/08/2014	8836	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.805,88
26/08/2014	8837	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.443,52
26/08/2014	8838	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.160,91
26/08/2014	8839	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.476,03
26/08/2014	8840	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	356,32
26/08/2014	8841	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	617,74
26/08/2014	8842	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	447,43
26/08/2014	8843	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	506,57
26/08/2014	8844	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.104,11
26/08/2014	8845	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	455,00
26/08/2014	8846	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.919,68
26/08/2014	8847	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	738,82
26/08/2014	8848	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.889,35
26/08/2014	8849	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.069,66
26/08/2014	8850	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	258,04
26/08/2014	8851	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	480,48
26/08/2014	8852	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	597,28
26/08/2014	8853	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	465,97

26/08/2014	8854	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	196,44
26/08/2014	8855	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	924,90
26/08/2014	8856	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.213,57
26/08/2014	8857	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	165,49
26/08/2014	8858	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.373,18
26/08/2014	8859	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	386,26
26/08/2014	8860	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	557,07
26/08/2014	8861	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	802,63
26/08/2014	8862	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	144,80
26/08/2014	8863	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.330,40
26/08/2014	8864	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	434,40
26/08/2014	8865	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.172,00
26/08/2014	8866	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.502,40
26/08/2014	8867	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.172,00
26/08/2014	8868	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.448,00
26/08/2014	8869	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	434,40
26/08/2014	8870	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	144,80
26/08/2014	8871	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	289,60
26/08/2014	8872	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	724,00
26/08/2014	8873	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.328,78
26/08/2014	8874	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	724,00
26/08/2014	8875	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	289,60
26/08/2014	8876	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	289,60
26/08/2014	8877	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	579,20
26/08/2014	8878	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.329,98

26/08/2014	8879	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	847,14
26/08/2014	8880	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	906,46
26/08/2014	8881	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	906,46
26/08/2014	8882	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.492,78
26/08/2014	8883	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.474,77
26/08/2014	8884	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.266,15
26/08/2014	8885	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.388,59
26/08/2014	8886	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.287,71
26/08/2014	8887	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.266,15
26/08/2014	8888	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.947,78
26/08/2014	8889	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.112,24
26/08/2014	8890	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.757,16
26/08/2014	8891	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	120,00
26/08/2014	8892	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.710,00
26/08/2014	8893	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.590,00
26/08/2014	8894	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	810,00
26/08/2014	8895	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	270,00
26/08/2014	8896	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	360,00
26/08/2014	8897	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	10.782,50
26/08/2014	8898	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.471,94
26/08/2014	8899	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.261,26
26/08/2014	8900	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	207,06
26/08/2014	8901	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.227,25
26/08/2014	8902	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.826,09
26/08/2014	8903	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.799,66

26/08/2014	8904	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.852,38
26/08/2014	8905	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	4.062,91
26/08/2014	8906	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.031,60
26/08/2014	8907	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	305,97
26/08/2014	8908	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	13.713,46
26/08/2014	8909	2014	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.013,07
26/08/2014	8910	2014	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.333,37
26/08/2014	8911	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.223,39
26/08/2014	8912	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	682,74
26/08/2014	8913	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.260,88
26/08/2014	8914	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	339,01
26/08/2014	8915	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	487,14
26/08/2014	8916	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	681,71
26/08/2014	8917	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	127,02
26/08/2014	8918	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	130,84
26/08/2014	8919	2014	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	291,03
26/08/2014	8920	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	412,20
26/08/2014	8921	2014	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	309,40
26/08/2014	8922	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	88,85
26/08/2014	8923	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	944,62
26/08/2014	8924	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	453,14
26/08/2014	8925	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.216,54
26/08/2014	8926	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.325,83
26/08/2014	8927	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	295,90
26/08/2014	8928	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.313,27

26/08/2014	8929	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.322,08
26/08/2014	8930	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	7.391,38
26/08/2014	8931	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	8.266,10
26/08/2014	8932	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.538,95
26/08/2014	8933	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	16.159,69
26/08/2014	8934	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	13.573,43
26/08/2014	8935	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.628,48
26/08/2014	8936	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.347,31
26/08/2014	8937	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	61.243,08
26/08/2014	8938	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.514,10
26/08/2014	8939	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	7.693,45
26/08/2014	8940	2014	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	11.280,28
26/08/2014	8941	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	13.701,52
26/08/2014	8942	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.887,79
26/08/2014	8943	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	5.627,63
26/08/2014	8944	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	19.110,38
26/08/2014	8945	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	11.718,24
26/08/2014	8946	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	6.363,46
26/08/2014	8947	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.318,56
26/08/2014	8948	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.423,67
26/08/2014	8949	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.367,04
26/08/2014	8950	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	11.168,43
26/08/2014	8951	2014	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.600,77
26/08/2014	8952	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.063,53
26/08/2014	8953	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	656,63

26/08/2014	8954	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	855,51
26/08/2014	8955	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	596,94
26/08/2014	8956	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	982,62
26/08/2014	8957	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.952,95
26/08/2014	8958	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.252,96
26/08/2014	8959	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	9.953,25
26/08/2014	8960	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	14.926,99
26/08/2014	8961	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	818,17
26/08/2014	8962	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.979,34
26/08/2014	8963	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	767,07
26/08/2014	8964	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	238,39
26/08/2014	8965	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.012,26
26/08/2014	8966	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	936,93
26/08/2014	8967	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.581,75
26/08/2014	8968	2014	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	534,68
26/08/2014	8969	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.520,51
26/08/2014	8970	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.604,07
26/08/2014	8971	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.034,57
26/08/2014	8972	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.531,13
26/08/2014	8973	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.673,43
26/08/2014	8974	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.837,98
26/08/2014	8975	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	2.598,24
26/08/2014	8976	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	3.271,19
26/08/2014	8977	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.	1.445,32
26/08/2014	8978	2014	07136551000126	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	1.341,00

26/08/2014	8979	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.	1.938,00
26/08/2014	8980	2014	07136551000126	000	0800226782003220583390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO.	397,00
26/08/2014	8981	2014	07136551000126	000	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO.	3.711,00
26/08/2014	8982	2014	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO.	15.000,00
26/08/2014	8983	2014	04526303000101	000	0300206182000720103390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA DE PLACA APC-8106, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	64,70
26/08/2014	8984	2014	79847893000165	000	0600408243002260463390302100	AQUISICAO DE REGISTRO REGULADOR DE GAS, PARA USO DOMESTICO, PARA REPOSICAO NA CASA LAR IRMA ROSA.	22,50
26/08/2014	8985	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	313,58
27/08/2014	8986	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	592,60
27/08/2014	8987	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	319,88
27/08/2014	8988	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	247,73
27/08/2014	8989	2014	77739167000101	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	332,53
27/08/2014	8990	2014	76998780000172	934	0600308244002320824490524200	ARMARIO PARA ESCRITORIO,COM CHAVE E 4 GAVETAS COM CORREDICAS METALICAS,MATERIAL BP,PES COM ALTURA REGULAVEL,DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS (L X A X P) 47 X 136 X 48 CM,COR TECA ITALIA.ARMARIO ALTO,EM MDF, ALTURA 161 CM X LARGURA 91 CM X PROFUNDIDADE 42 CM,PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	714,00
27/08/2014	8991	2014	14051548000175	000	0600308243002220763390302400	MANGUEIRA PARA JARDIM COM 25 METROS DE COMPRIMENTO,COM ENGATE E ESGUICHO, PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	64,50
27/08/2014	8992	2014	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2014	2.172,93
27/08/2014	8993	2014	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	365,40
27/08/2014	8994	2014	81478513000104	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 900 X 20 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA BXC-0999.	1.069,28
27/08/2014	8995	2014	08042070000114	000	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO E DA PARTE ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS.	2.642,00
27/08/2014	8996	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390303903	BATERIA 150 AMPERES 19 PLACAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	660,00
27/08/2014	8997	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE RADIADORES, PARA ONIBUS DE PLACA AQU-4665,	37,00

						UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
27/08/2014	8998	2014	02329534000191	107	0500112361001520143390394600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE CORTINAS PARA O ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	82,50
27/08/2014	8999	2014	11443620000111	107	0500112361001520143390391906	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE BANCOS DO ONIBUS DE PLACA BWF- 6591, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	199,98
27/08/2014	9000	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	100,00
27/08/2014	9001	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO Nº01/2014,DE AQUISICAO DE ACADEMIAS PARA CONSORCIO PINHAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7645.	30,37
27/08/2014	9002	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390302200	SABAO EM PO EM CAIXA COM 02 KG, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	24,00
27/08/2014	9003	2014	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.186,02
27/08/2014	9004	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7516.	159,96
27/08/2014	9005	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	649,05
27/08/2014	9006	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	893,55
27/08/2014	9007	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4000.	840,79
27/08/2014	9008	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1337.	294,65
27/08/2014	9009	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.000,00
27/08/2014	9010	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7436.	205,55
27/08/2014	9011	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA OS ONIBUS DE PLACA AJR-3453,AIB-3823,BWU-3674, AAH-9894, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	256,84
27/08/2014	9012	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AFW-4523 E GOL DE PLACA ASC-5044.	128,42
27/08/2014	9013	2014	78206513000140	496	0600110302001920623390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.A.	169,46
27/08/2014	9014	2014	78206513000140	000	0600110301001920273390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS EICULOS, PALIO DE PLACA ATD-4873,GOL ASO-1544, AMBULANCIA AMV-7074,GOL AXU-8603, GOL AQL- 8863,AMBULANCIA ALT- 4575, E AMBULANCIA AUE-8893.	512,95
27/08/2014	9015	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO DE PLACA AXY-3944,CAMINHAO AAH-9884,	341,96

						CAMINHÃO AAE-7313 E SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	
27/08/2014	9016	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1348.	73,15
27/08/2014	9017	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	73,15
27/08/2014	9018	2014	78206513000140	000	0700120606002420483390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA AGE-8934,SAVEIRO AGW-8343 E MOTOCICLETA AUG-4854.	192,63
27/08/2014	9019	2014	78206513000140	000	0700120601002420453390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA MONTANA DE PLACA AXK-3343.	64,21
27/08/2014	9020	2014	78206513000140	000	0300206182000720103390399400	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO REBOQUE DE PLACA ABB-4103, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	64,21
27/08/2014	9021	2014	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144 E KOMBI DE PLACA AQL-3254.	128,42
27/08/2014	9022	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.	3.880,38
27/08/2014	9023	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	242,44
27/08/2014	9024	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DEPTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7155.	1.131,36
27/08/2014	9025	2014	06109943000133	000	0500112361001320123390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA PROFESSORA DANIELE MARQUES VIEIRA QUE ESTARA NO MUNICIPIO MINISTRANDO CURSO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS.	86,00
28/08/2014	9026	2014	14237397000144	000	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO E CARPINTARIA, PARA MANUTENCAO DE PREDIO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	600,40
28/08/2014	9027	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRSTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	60,30
28/08/2014	9028	2014	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA GRAFITADA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.823,00
28/08/2014	9029	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.537,19
28/08/2014	9030	2014	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	124,50
28/08/2014	9031	2014	06239357000103	000	0800226782003220573390303999	MACANETA INTERNA , PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	45,00
28/08/2014	9032	2014	08787907000154	000	0600308244002320813390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 420,1201,2299.	138,00
28/08/2014	9033	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	32.550,00
28/08/2014	9034	2014	02558112929	000	0300104122000320063390369903	RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS AO OFICIAL DE JUSTICA REFERENTE AOS AUTOS Nº 304-56 2014.8.16.0076.	132,94

28/08/2014	9035	2014	04740210000177	000	0600110302001920623390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	3.005,00
28/08/2014	9036	2014	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	241,33
28/08/2014	9037	2014	01771119000120	000	0600408243002260463390302300	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	285,10
28/08/2014	9038	2014	05019424003803	000	0600408243002260463390302800	CADEIRA PARA AUTOMOVELO PARA CRIANCAS ENTRE 9 E 36 KG, COM NO MINIMO 3 POSICOES DE REGULAGEM DE ALTURA DE CINTO,CINTO DE SEGURANCA DE 5 PONTOS, UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA.	110,00
28/08/2014	9039	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20143817991 DE PROJETO ESTRUTURAL REFERENTE A PORTICO EM CONCRETO ARMADO, ANEXO AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS.	63,64
28/08/2014	9040	2014	96418264025204	000	0500112365001210134490521200	LAVADORA DE ALTA PRESSAO,POTENCIA 1700W,VAZAO DE AGUA,MINIMO DE 07 LITROS/MIN,COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE 05 METROS,DEPOSITO PARA DETERGENTE INTEGRADO VOLTAGEM 110V 220V, PARA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	399,00
29/08/2014	9041	2014	11443620000111	107	0500112361001520143390391906	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE BANCOS DO ONIBUS DE PLACA KOD- 1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
29/08/2014	9042	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU-4668 E KOD-1365, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	145,00
29/08/2014	9043	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU- 4668 E KOD-1365, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	277,39
29/08/2014	9044	2014	07464409000108	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	179,00
29/08/2014	9045	2014	07464409000108	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	90,00
29/08/2014	9046	2014	05315665000108	000	0900122661003320593390302600	BATERIA PARA NOBREAK,SELADA POTENCIA 12 VOLTS,07 AMPERES, NAO RECARREGAVEL, PARA MANUTENCAO DO CINE.	122,70
29/08/2014	9047	2014	04058078000118	000	0900122661003320593390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO COM CLUBE DE MAES DO MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A SEDE DO SABOR.	19,29
29/08/2014	9048	2014	79847893000165	000	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO.	48,09
29/08/2014	9049	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA JOSE AUACHE.	175,20
29/08/2014	9050	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA JOSE AUACHE.	505,56
29/08/2014	9051	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA JOSE AUACHE.	80,00
29/08/2014	9052	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1984 E MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1988.	572,39

29/08/2014	9053	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	675,68
29/08/2014	9054	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE, EM BOMBONA DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	228,00
29/08/2014	9055	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA CONserto DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX-4657.	12,50
29/08/2014	9056	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	136,25
29/08/2014	9057	2014	13301482000161	000	0800226782003220583390302500	AQUISICAO DE TORNEIRA, PARA REPOSICAO NO BEBEDOURO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	24,00
29/08/2014	9058	2014	13301482000161	000	0800226782003220583390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FILTRO DE AGUA UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	35,00
29/08/2014	9059	2014	16808672000168	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162 ANO 2013.	115,00
29/08/2014	9060	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	58,42
29/08/2014	9061	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B.	60,00
29/08/2014	9062	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B.	489,00
29/08/2014	9063	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B.	40,00
29/08/2014	9064	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B.	260,00
29/08/2014	9065	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA,PARA ESCRITU RACAO DE RUAS E DOACAO DE TERRENOS MUNICIPAIS.	31,36
29/08/2014	9066	2014	82288234000140	000	0800226782003220573390300712	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICO PARA O MUNICIPIO.	50,00
29/08/2014	9067	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	2.660,01
29/08/2014	9068	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	28,89
TOTAL:				3.729.991,65			