



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **SETEMBRO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/09/2014	9069	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CESSÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO.	1.600,00
01/09/2014	9070	2014	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDÂNCIA E RIO QUIETO, NO MÊS DE SETEMBRO.	400,00
01/09/2014	9071	2014	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2014	9072	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VÁRIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MÊS DE SETEMBRO.	400,00
01/09/2014	9073	2014	76483817000120	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO.	270,00
01/09/2014	9074	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO.	600,00
01/09/2014	9075	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, CRIANÇA CIDADÃ, NO MÊS DE SETEMBRO.	60,00
01/09/2014	9076	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO.	1.000,00
01/09/2014	9077	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NA UNICENTRO, NO MÊS DE SETEMBRO.	100,00
01/09/2014	9078	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO C.E.B.P, GINÁSIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MÊS DE SETEMBRO.	500,00
01/09/2014	9079	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EM VÁRIOS SETORES DA ADM, NO MÊS DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2014	9080	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MÊS DE SETEMBRO.	65,00
01/09/2014	9081	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MÊS DE SETEMBRO.	1.180,00
01/09/2014	9082	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACÃO E OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO.	200,00

01/09/2014	9083	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	250,00
01/09/2014	9084	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	750,00
01/09/2014	9085	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
01/09/2014	9086	2014	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	800,00
01/09/2014	9087	2014	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
01/09/2014	9088	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
01/09/2014	9089	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	750,00
01/09/2014	9090	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO.	43.000,00
01/09/2014	9091	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE SETEMBRO.	3.400,00
01/09/2014	9092	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO.	4.500,00
01/09/2014	9093	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	130,00
01/09/2014	9094	2014	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	2.500,00
01/09/2014	9095	2014	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS,NO MES DE SETEMBRO.	600,00
01/09/2014	9096	2014	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	2.500,00
01/09/2014	9097	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
01/09/2014	9098	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 SEMI OLIMPICA, NO MES DE SETEMBRO.	3.200,00
01/09/2014	9099	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.600,00
01/09/2014	9100	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
01/09/2014	9101	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE SETEMBRO.	600,00
01/09/2014	9102	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE SETEMBRO.	480,00
01/09/2014	9103	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE	2.450,00

						ADM, NO MES DE SETEMBRO.	
01/09/2014	9104	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.150,00
01/09/2014	9105	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
01/09/2014	9106	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
01/09/2014	9107	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	200,00
01/09/2014	9108	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO.	6.000,00
01/09/2014	9109	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM,NOS FONES, 9104-3623,9104-7542,9105-3818, 9114-8233,9122-5311,9116-6303, 9122-5572,9116-6839,9120-1123, 9121-6004,9104-4188,NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
01/09/2014	9110	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.	20,00
01/09/2014	9111	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
01/09/2014	9112	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE SETEMBRO.	30,00
01/09/2014	9113	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	30,00
01/09/2014	9114	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9133-3380,9119-9299, 9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	220,00
01/09/2014	9115	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	35,00
01/09/2014	9116	2014	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	500,00
01/09/2014	9117	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	380,00
01/09/2014	9118	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	50,00
01/09/2014	9119	2014	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3554.	210,33
01/09/2014	9120	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO.	200,00
01/09/2014	9121	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	300,00

						SETEMBRO.	
01/09/2014	9122	2014	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
01/09/2014	9123	2014	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9122-7015, 9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	120,00
01/09/2014	9124	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO.	40,00
01/09/2014	9125	2014	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3581.	1.368,63
01/09/2014	9126	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
01/09/2014	9127	2014	80870397000101	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3552.	164,04
01/09/2014	9128	2014	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	2.000,00
01/09/2014	9129	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
01/09/2014	9130	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 SETEMBRO.	1.300,00
01/09/2014	9131	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2014	9132	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	370,00
01/09/2014	9133	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
01/09/2014	9134	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
01/09/2014	9135	2014	76535764032185	495	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 SETEMBRO.	4.260,00
01/09/2014	9136	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	800,00
01/09/2014	9137	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE SETEMBRO.	250,00
01/09/2014	9138	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
01/09/2014	9139	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE SETEMBRO.	2.329,00

01/09/2014	9140	2014	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232- 3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	2.200,00
01/09/2014	9141	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3657,3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	350,00
01/09/2014	9142	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	450,00
01/09/2014	9143	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE SETEMBRO.	750,00
01/09/2014	9144	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE SETEMBRO.	70,00
01/09/2014	9145	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE SETEMBRO.	715,00
01/09/2014	9146	2014	11651182000187	000	0800316482003010493390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, ES TUDOS,PROJETOS, MEMEORIAIS, DEMAR CAÇÕES E LICENCIAMENTOS AMBIEN- TAIS PARA O PROGRAMA FAMILIA FE- LIZ - REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO PARA ALIENAÇÃO VISANDO A CONSTRU- ÇÃO DE HABITAÇÕES	20.500,25
01/09/2014	9147	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 SETEMBRO.	260,64
01/09/2014	9148	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE SETEMBRO.	1.498,68
01/09/2014	9149	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE SETEMBRO.	277,67
01/09/2014	9150	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6209.	307,32
01/09/2014	9151	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	1.000,00
01/09/2014	9152	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE SETEMBRO.	426,99
01/09/2014	9153	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
01/09/2014	9154	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE SETEMBRO.	6.120,33
01/09/2014	9155	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 SETEMBRO.	847,55
01/09/2014	9156	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE	3.290,34

						SETEMBRO.	
01/09/2014	9157	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NO MES DE SETEMBRO.	620,00
01/09/2014	9158	2014	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
01/09/2014	9159	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE SETEMBRO.	2.520,00
01/09/2014	9160	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 SETEMBRO.	1.679,00
01/09/2014	9161	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
01/09/2014	9162	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 005/2014, NO MES DE SETEMBRO.	4.000,00
01/09/2014	9163	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE SETEMBRO.	4.192,50
01/09/2014	9164	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO.	400,00
01/09/2014	9165	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO.	4.635,63
01/09/2014	9166	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, 17:45 HORAS PRODUCAO E GRAVACAO: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO MES DE SETEMBRO.	1.450,00
01/09/2014	9167	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 SETEMBRO.	250,00
01/09/2014	9168	2014	15053969000106	000	0600110301001920273390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8261.	623,66
01/09/2014	9169	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.	14.290,27
01/09/2014	9170	2014	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE 4 INERCOES 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-	6.344,55

						FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2) NO MES DE SETEMBRO.	
01/09/2014	9171	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 SETEMBRO.	4.364,60
01/09/2014	9172	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO.	4.211,36
01/09/2014	9173	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	10.500,00
01/09/2014	9174	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO.	2.950,00
01/09/2014	9175	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE SETEMBRO.	318,24
02/09/2014	9176	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2014	9177	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE SETEMBRO.	480,00
02/09/2014	9178	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2014	9179	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA O DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2014	9180	2014	09164958000192	000	0300206182000720103390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2014	9181	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 SETEMBRO.	320,00
02/09/2014	9182	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO SOCIAL E CRAS, NO MES DE SETEMBRO.	160,00
02/09/2014	9183	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2014	9184	2014	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	960,00
02/09/2014	9185	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE SETEMBRO.	240,00

02/09/2014	9186	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE SETEMBRO.	360,00
02/09/2014	9187	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE SETEMBRO.	240,00
02/09/2014	9188	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE SETEMBRO.	120,00
02/09/2014	9189	2014	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA, ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE SETEMBRO.	480,00
02/09/2014	9190	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE SETEMBRO.	240,00
02/09/2014	9191	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE SETEMBRO.	120,00
02/09/2014	9192	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	120,00
02/09/2014	9193	2014	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	720,00
02/09/2014	9194	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	120,00
02/09/2014	9195	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	120,00
02/09/2014	9196	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE SETEMBRO.	120,00
02/09/2014	9197	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CREAS E CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE SETEMBRO.	240,00
02/09/2014	9198	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO (ANO DO CONTRATO 2012)	47.000,00
02/09/2014	9199	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 SETEMBRO.	27.900,00
02/09/2014	9200	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
02/09/2014	9201	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 SETEMBRO.	15.000,00
02/09/2014	9202	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 SETEMBRO.	860,00

02/09/2014	9203	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 SETEMBRO.	1.000,00
02/09/2014	9204	2014	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES, COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE SETEMBRO.	550,00
02/09/2014	9205	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 SETEMBRO.	2.850,00
02/09/2014	9206	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE SETEMBRO.	355,00
02/09/2014	9207	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE SETEMBRO.	355,76
02/09/2014	9208	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 SETEMBRO.	1.208,15
02/09/2014	9209	2014	07882240000106	935	0600308244002320963390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.	3.140,25
02/09/2014	9210	2014	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	1.526,71
02/09/2014	9211	2014	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
02/09/2014	9212	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	603,33
02/09/2014	9213	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	241,33
02/09/2014	9214	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	362,00
02/09/2014	9215	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	241,33
02/09/2014	9216	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
02/09/2014	9217	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	241,33
02/09/2014	9218	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 101/2014,DE AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	182,22

02/09/2014	9219	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 SETEMBRO.	24,30
02/09/2014	9220	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014, NO MES DE SETEMBRO.	810,00
02/09/2014	9221	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
02/09/2014	9222	2014	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	650,00
02/09/2014	9223	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
02/09/2014	9224	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8003.	18,70
02/09/2014	9225	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 8004.	0,40
02/09/2014	9226	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.	53,87
02/09/2014	9227	2014	78206513000140	000	0700120606002420483390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA MOTOCICLETA DE PLACA ARA-6575.	64,21
02/09/2014	9228	2014	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	64,21
02/09/2014	9229	2014	78206513000140	000	0800226782003220573390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125,CAMINHAO ARD-7115, CAMINHAO AAE-7325 E CAMINHAO CVN 0865.	256,84
02/09/2014	9230	2014	78206513000140	000	0600110301001920273390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525 E GOL ASO-1545.	128,42
02/09/2014	9231	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365,ONIBUS ABA-7735,AXO-4745,AQW-8665,AQU-4665,ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	385,26
02/09/2014	9232	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA,NOS FONES, 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8009.	172,14
02/09/2014	9233	2014	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
02/09/2014	9234	2014	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	241,33
02/09/2014	9235	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE SETEMBRO.	4.091,30
02/09/2014	9236	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,1º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO.(ANO DO CONTRATO 2012)	29.187,68

02/09/2014	9237	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, 2º QUINZENA DO MES DE SETEMBR. (ANO DO CT 2012)	29.187,68
02/09/2014	9238	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2012)	16.175,24
02/09/2014	9239	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2012)	16.175,24
02/09/2014	9240	2014	79847893000165	000	0300206182000720103390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	53,10
02/09/2014	9241	2014	02517920000107	000	0300206182000720103390302400	PEDRA BRITA Nº02, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	110,00
03/09/2014	9242	2014	80172091000181	000	0300206182000720103390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	67,93
03/09/2014	9243	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20143916477,DE PROJETO-ORCAMENTO- FISCALIZACAO-REF PAVIMENTACAO NOS SEGUINTES TRECHOS PONTE DO CHOPIN A CALCAMENTO CRISTO REI.	63,64
03/09/2014	9244	2014	84587245000742	504	0800126451002910523390303901	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS DIAGONAL REFERENCIA 1400, ARO 24, 16 LONAS, GE, PARA MOTONIVELADO- RAS DO MUNICIPIO	10.938,00
03/09/2014	9245	2014	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	220,00
03/09/2014	9246	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE.	150,00
03/09/2014	9247	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE.	597,57
03/09/2014	9248	2014	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8665.	112,60
03/09/2014	9249	2014	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	342,00
03/09/2014	9250	2014	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	117,30
03/09/2014	9251	2014	09254808000170	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	139,20
03/09/2014	9252	2014	00802002000102	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	126,00
03/09/2014	9253	2014	07004381000126	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	381,58
03/09/2014	9254	2014	77027688000128	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	177,40

03/09/2014	9255	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8014.	73,48
03/09/2014	9256	2014	07559294000135	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	392,01
03/09/2014	9257	2014	79847893000165	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	40,10
03/09/2014	9258	2014	07028887000175	495	0600110301001920273390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA, INTERFOLHADA,COM 2.000 UNIDADES PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	739,50
03/09/2014	9259	2014	13537110000139	000	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA, NO POSTO DE SAUDE DE JARDIM MARIA DA LUZ.	320,00
03/09/2014	9260	2014	12000002000160	496	0600110301001920663390303903	AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.	180,00
03/09/2014	9261	2014	08042070000114	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PARTE ELETRICA E CONCERTO DE ENCANAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.776,00
03/09/2014	9262	2014	11901991000108	000	0500112364001620163390301700	CONJUNTO DE TONER NOVO, CONTENDO 01 TONER 320A-PRETO,AZUL,AMARELO, MAGENTA,PARA IFPR.	180,00
03/09/2014	9263	2014	80172091000181	000	0500112364001620163390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA IFPR.	276,89
03/09/2014	9264	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	94,00
03/09/2014	9265	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AQU- 4665,AQW-8665,BXC-0999,ARZ-2445, BWF-6591,AQQ-6092,AQU-4668,ARZ- 2448,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.172,90
03/09/2014	9266	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B E PA CARREGADEIRA CAT-930R.	1.506,49
03/09/2014	9267	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	1.380,00
03/09/2014	9268	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115, TOYOTA AIE-1026,CAMINHAO CVN-0865.	315,00
03/09/2014	9269	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 E CAMINHAO AIJ- 0617.	60,00
03/09/2014	9270	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 E CAMINHAO AIJ-0617.	85,00
03/09/2014	9271	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE SETEMBRO.	21.500,00
03/09/2014	9272	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	6.863,90
03/09/2014	9273	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	2.941,67
03/09/2014	9274	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE	4.118,34

						RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	
03/09/2014	9275	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	4.314,45
03/09/2014	9276	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	588,35
03/09/2014	9277	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	196,11
03/09/2014	9278	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	196,11
03/09/2014	9279	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	196,11
03/09/2014	9280	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	196,11
03/09/2014	9281	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	10.000,00
03/09/2014	9282	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	13.000,00
03/09/2014	9283	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8032.	4.674,70
03/09/2014	9284	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8030.	195,53
03/09/2014	9285	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8031.	1.464,20
03/09/2014	9286	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8036.	1.050,47
03/09/2014	9287	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	59,00
03/09/2014	9288	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING, NO MES DE SETEMBRO.	2.370,00
03/09/2014	9289	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 007/2014, NO MES DE SETEMBRO.	4.800,00
03/09/2014	9290	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 008/2014, NO MES DE SETEMBRO.	1.081,03
03/09/2014	9291	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 008/2014, (CONTRAPARTIDA) NO MES DE SETEMBRO.	32,43

03/09/2014	9292	2014	808703970000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 009/2014, NO MES DE SETEMBRO.	4.974,76
03/09/2014	9293	2014	131271850000141	000	0300104122000320063390394100	REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR REFEIÇÕES(GENEROS ALIMEN- TICIOS INCLUSOS) PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO POR OCASIAO DE AVA- LIAÇÃO DAS METAS DO SETOR EDUCA- CIONAL PARA 2014	874,00
03/09/2014	9294	2014	774855300000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 004/2014, NO MES DE SETEMBRO.	30.585,14
03/09/2014	9295	2014	774855300000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI,CONVENIO 002/2014, NO MES DE SETEMBRO.	4.204,60
03/09/2014	9296	2014	774855300000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 001/2014, NO MES DE SETEMBRO.	5.965,88
03/09/2014	9297	2014	774855300000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONVENIO 003/2014, NO MES DE SETEMBRO.	8.060,37
03/09/2014	9298	2014	003944600000141	000	03001288460000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	187,87
03/09/2014	9299	2014	07789341952	000	0800115452002720523190113102	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO GREGOLIN	151,08
03/09/2014	9300	2014	07789341952	000	0800115452002720523190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO GREGOLIN	1.510,78
03/09/2014	9301	2014	07789341952	000	0800115452002720523190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO GREGOLIN	377,70
03/09/2014	9302	2014	07789341952	000	0800115452002720523190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO GREGOLIN	503,59
03/09/2014	9303	2014	07789341952	000	0800115452002720523190119902	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO GREGOLIN	75,54
03/09/2014	9304	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO GREGOLIN	384,29
03/09/2014	9305	2014	003944600000141	000	03001288460000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	60,02
03/09/2014	9306	2014	975154230000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 12/2014, NO MES DE SETEMBRO.	8.178,58
03/09/2014	9307	2014	173408420000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 11/2014,LEI 2529/2013, NO MES DE SETEMBRO.	60.000,00
03/09/2014	9308	2014	173408420000195	000	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
03/09/2014	9309	2014	02077309970	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOCENITE FOPPA DA FONSECA CUCOLOTT0	71,57
03/09/2014	9310	2014	02077309970	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOCENITE FOPPA DA FONSECA CUCOLOTT0	1.610,40
03/09/2014	9311	2014	02077309970	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE	178,93

						TRABALHO. JOCENITE FOPPA DA FONSECA CUCOLOTTTO	
03/09/2014	9312	2014	02077309970	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOCENITE FOPPA DA FONSECA CUCOLOTTTO	536,79
03/09/2014	9313	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOCENITE FOPPA DA FONSECA CUCOLOTTTO	174,13
03/09/2014	9314	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA AVERBACAO DE LOTES NO BAIRRO VILA NOVA.	1.100,00
03/09/2014	9315	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 9º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 10/2014, NO MES DE SETEMBRO.	2.725,03
03/09/2014	9316	2014	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.400,00
03/09/2014	9317	2014	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA POLEZE,JACUTINGA, ABUNDANCIA.	104,00
03/09/2014	9318	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE SETEMBRO.	2.854,40
03/09/2014	9319	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	2.263,61
03/09/2014	9320	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE SETEMBRO.	2.287,40
03/09/2014	9321	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE SETEMBRO.	2.083,57
03/09/2014	9322	2014	20083323000101	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
03/09/2014	9323	2014	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, LIMPEZA CAIXAS SEPARADORA DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE SETEMBRO.	975,00
03/09/2014	9324	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8343.	1.436,00
03/09/2014	9325	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 SETEMBRO.	3.000,00
03/09/2014	9326	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 22/2014.	3.000,00
04/09/2014	9327	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE SETEMBRO.	653,77
04/09/2014	9328	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE SETEMBRO.	568,91
04/09/2014	9329	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE SETEMBRO.	1.650,00

04/09/2014	9330	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE SETEMBRO.	985,93
04/09/2014	9331	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE SETEMBRO.	1.295,80
04/09/2014	9332	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE SETEMBRO.	2.200,00
04/09/2014	9333	2014	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
04/09/2014	9334	2014	07559294000135	000	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	700,00
04/09/2014	9335	2014	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	1.300,00
04/09/2014	9336	2014	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	700,00
04/09/2014	9337	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8212.	3.600,00
04/09/2014	9338	2014	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.	482,66
04/09/2014	9339	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 900 X 20 14 LONAS.	261,80
04/09/2014	9340	2014	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	482,66
04/09/2014	9341	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 8211.	3.400,00
04/09/2014	9342	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE AGOSTO.	192,74
04/09/2014	9343	2014	19267240978	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	990,00
04/09/2014	9344	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	109,68
04/09/2014	9345	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.	7,12
04/09/2014	9346	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 SETEMBRO.	16.510,00
04/09/2014	9347	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI	300,00

						MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE SETEMBRO.	
04/09/2014	9348	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
04/09/2014	9349	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 SETEMBRO.	864,00
04/09/2014	9350	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 SETEMBRO.	4.644,00
04/09/2014	9351	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8337.	750,00
04/09/2014	9352	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA , NO MES DE SETEMBRO.	325,00
04/09/2014	9353	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE SETEMBRO.	5.330,00
04/09/2014	9354	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS, NO MES DE SETEMBRO.	216,00
04/09/2014	9355	2014	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE SETEMBRO.	3.118,31
04/09/2014	9356	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	9.000,00
04/09/2014	9357	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	6.000,00
04/09/2014	9358	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE SETEMBRO.	2.535,09
04/09/2014	9359	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE SETEMBRO.	4.438,26
04/09/2014	9360	2014	09045610000186	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE SETEMBRO.	2.728,93
04/09/2014	9361	2014	04599819000178	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIA PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIA GERAL E DE MEDIO PORTE, NO MES DE SETEMBRO.	8.000,00
04/09/2014	9362	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 SETEMBRO.	11.500,00

04/09/2014	9363	2014	15345844000141	496	06001103010019206533903950500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DE AULA DE ARTESANATO EM PINTURA,PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
05/09/2014	9364	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM 1)PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE SETEMBRO.	12.600,00
05/09/2014	9365	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	9.600,00
05/09/2014	9366	2014	19503207000107	495	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE SETEMBRO.	13.204,00
05/09/2014	9367	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	2.400,00
05/09/2014	9368	2014	07706353000150	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE AVISO, NAS SEGUNDAS,QUARTAS E QUINTAS-FEIRA, NO MES DE SETEMBRO.	15.000,00
05/09/2014	9369	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE SETEMBRO.	4.800,00
05/09/2014	9370	2014	78243037000138	495	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 SETEMBRO.	6.600,00
05/09/2014	9371	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS AS QUINTAS-FEIRA (LOTE 6 ITEM 1)PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (LOTE 6 ITEM 3) NO MES DE SETEMBRO.	8.400,00
05/09/2014	9372	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA, NO MES DE SETEMBRO.	25.200,00
05/09/2014	9373	2014	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23 PARA INSTALACAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE SETEMBRO.	12.692,12
05/09/2014	9374	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	32.400,00
05/09/2014	9375	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	4.800,00
05/09/2014	9376	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	17.700,00
05/09/2014	9377	2014	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE SETEMBRO.	1.800,00

05/09/2014	9378	2014	17749533000173	000	0600110301001920303390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	960,00
05/09/2014	9379	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXERESE DE POLIPO) NO MES DE SETEMBRO.	2.000,00
05/09/2014	9380	2014	13041283000161	495	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 DO OLINHO, DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM REGIME DE SOBREAVISO, NO MES DE SETEMBRO.	15.000,00
05/09/2014	9381	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8279.	4.000,00
05/09/2014	9382	2014	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLOGICA DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	14.000,00
05/09/2014	9383	2014	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
05/09/2014	9384	2014	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	7.200,00
05/09/2014	9385	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8235.	4.794,96
05/09/2014	9386	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE SETEMBRO.	7.398,86
05/09/2014	9387	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 SETEMBRO.	5.000,00
05/09/2014	9388	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 SETEMBRO.	5.000,00
05/09/2014	9389	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 SETEMBRO.	4.000,00
05/09/2014	9390	2014	16528922000106	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI, NO MES DE SETEMBRO.	13.204,00
05/09/2014	9391	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE SETEMBRO.	2.900,00
05/09/2014	9392	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 SETEMBRO.	1.333,00

05/09/2014	9393	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE SETEMBRO.	7.000,00
05/09/2014	9394	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE PAPEL TERMICO PARA EMISSAO DE COMPROVANTE DE REGISTRO PONTO DO TRABALHADOR LARGURA DE 57MM,COMPRIMENTO DE 300M. PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	397,80
05/09/2014	9395	2014	13324145000190	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE VIDRO TRASEIRO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	180,00
05/09/2014	9396	2014	19824258000130	107	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE SONORIZACAO PARA COMEMORACAO CIVICA NO DIA 05 DE SETEMBRO NA PRACA TRES PODERES.	1.100,00
05/09/2014	9397	2014	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	32.550,00
05/09/2014	9398	2014	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE DOACAO DE ASSOCIACAO.	676,98
05/09/2014	9399	2014	01179914000124	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU CONVENCIONAL (COMUM)REFERENCIA 17.5,ARO 25,16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-H E 9.30 CATERPILLAR.	10.800,00
05/09/2014	9400	2014	80172091000181	000	0800226782003220583390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	231,82
05/09/2014	9401	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 ANO 1984 E CAMINHAO AIC-5125 ANO 2009.	410,06
05/09/2014	9402	2014	80278005000110	000	0700120606002420473390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	691,45
05/09/2014	9403	2014	07882240000106	000	0700120606002420473390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILAIR RURAL.	1.082,50
05/09/2014	9404	2014	82197690000428	000	0700120606002420473390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	160,09
05/09/2014	9405	2014	81190670000110	000	0700120606002420473390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	331,44
05/09/2014	9406	2014	10554912000169	495	0600110301001920273390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	307,23
05/09/2014	9407	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	5.262,96
05/09/2014	9408	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	13.163,92
05/09/2014	9409	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE SETEMBRO.	13.179,64
05/09/2014	9410	2014	15254653000174	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	5.269,25
05/09/2014	9411	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	17.504,68
05/09/2014	9412	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 SETEMBRO.	10.314,24

05/09/2014	9413	2014	79456257000102	000	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	889,46
05/09/2014	9414	2014	79859583000160	000	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	771,33
08/09/2014	9415	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8052.	32,91
08/09/2014	9416	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES, 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE AGOSTO.	138,78
08/09/2014	9417	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS COMPLEMENTO DE EMPENHO 8597.	61,29
08/09/2014	9418	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8053.	249,02
08/09/2014	9419	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE AGOSTO.	6,25
08/09/2014	9420	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3637,3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8057.	36,56
08/09/2014	9421	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8060.	58,51
08/09/2014	9422	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8061.	93,78
08/09/2014	9423	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8056.	952,12
08/09/2014	9424	2014	00656468000139	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8386.	74,00
08/09/2014	9425	2014	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8184.	705,49
08/09/2014	9426	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8238.	1.595,00
08/09/2014	9427	2014	04740210000177	107	0500112361001320123390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO PARA ALUNOS DA 5º ANO DO PROERD, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	295,00
08/09/2014	9428	2014	04526303000101	496	0600110301001920653390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	32,20
08/09/2014	9429	2014	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292, AYI-2668 E ALW-6132.	198,70
08/09/2014	9430	2014	95368320000105	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.757,30
08/09/2014	9431	2014	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.629,44

						UPA.	
08/09/2014	9432	2014	09676256000198	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	284,00
08/09/2014	9433	2014	82291311000111	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.449,70
08/09/2014	9434	2014	73818767000872	495	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	723,50
08/09/2014	9435	2014	06194440000103	495	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	739,70
08/09/2014	9436	2014	01179914000124	496	0600110301001920653390303901	PNEU RADIAL REFERENCICA 165/70 ARO 13, PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327, UTILIZADO NO CAPS.	256,00
08/09/2014	9437	2014	01179914000124	495	0600110301001920293390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCIA 165/70 ARO 13, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA ADT-4873, UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF.	512,00
08/09/2014	9438	2014	05993698000107	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	74,78
08/09/2014	9439	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8185.	129,88
09/09/2014	9440	2014	82529272000148	000	0500327812001820193390300799	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTA- ÇÃO PARA PREPARO DE JANTAR PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DIRIGEN TES ESPORTIVOS COM VISTAS A PARTI CIPAÇÃO DA SELEÇÃO VIVIDENSE DE FUTEBOL EM CAMPEONATOS REGIONAIS	499,90
09/09/2014	9441	2014	77744944000106	000	0500327812001820193390394100	REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR REFEIÇÕES (INCLUINDO) OS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM DIRIGENTES ESPORTIVOS E ATLE- TAS DAS SELEÇÕES VIVIDENSES COM VISTAS AOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ	350,00
09/09/2014	9442	2014	10638745000134	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8340.	1.687,32
09/09/2014	9443	2014	82197690000428	000	0500327812001820193390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	388,09
09/09/2014	9444	2014	08245733000106	934	0600308244002320793390392300	CONTRATACAO DE CARAVANA PARA O DIA DAS CRIANCAS: ESPETACULO ININTERRUPTO,DURACAO 3H SEQUEN- CIADAS, PUBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL, PARA COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA COM CRIANCAS BENEFICIARIAS E CADASTRADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	7.200,00
09/09/2014	9445	2014	01350568000103	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5687.	535,50
09/09/2014	9446	2014	01350568000103	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
09/09/2014	9447	2014	37291750920	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00

09/09/2014	9448	2014	37291750920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
09/09/2014	9449	2014	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2537	505,50
09/09/2014	9450	2014	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	2.000,00
09/09/2014	9451	2014	10588321000102	107	0500112361001320123390302300	AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS COM DETALHES EM VERDE PROERD, PARA ALUNOS DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PROERD.	4.726,00
09/09/2014	9452	2014	05340608000189	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS.	26,16
09/09/2014	9453	2014	05340608000189	934	0600308244002320783390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	171,00
09/09/2014	9454	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 200 ML, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	12,65
09/09/2014	9455	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390301900	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA FREEZER,MEDINDO NO MINIMO 28 CM X 40M CAPACIDADE PARA 5 KG, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	84,50
09/09/2014	9456	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS.	62,70
09/09/2014	9457	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE PARA 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS.	50,60
09/09/2014	9458	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	SABAO EM PO, EM SACO PLASTICO DE 05 KG, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	68,90
09/09/2014	9459	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA AVERBACAO DE AMPLIACAO E DEMOLICAO DA QUADRA SAO CRISTOVAO.	450,91
09/09/2014	9460	2014	11626657000185	934	0600308244002320843390302200	PAPEL TOALHA,SUPER ABSORVENTE, EMBALAGEM COM 02 ROLOS COM 55 TOALHAS CADA, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS.	46,00
09/09/2014	9461	2014	09004335000152	000	0600408243002260463390302200	CREME DENTAL EM PASTA EM TUBO DE 90 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	6,00
09/09/2014	9462	2014	09004335000152	934	0600308244002320783390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	487,80
09/09/2014	9463	2014	07004381000126	000	0600408243002260463390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	21,13
09/09/2014	9464	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20144015287,DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO, FISCALIZACAO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ NA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA.	63,64
09/09/2014	9465	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7516.	188,10
09/09/2014	9466	2014	04683301000118	000	0700120606002420473390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR	280,00

						RURAL.	
09/09/2014	9467	2014	04683301000118	000	0700120606002420473390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ- 4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	1.576,80
09/09/2014	9468	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO SOCIAL.	1.000,00
09/09/2014	9469	2014	04683301000118	000	0800115452002720523390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.592,00
09/09/2014	9470	2014	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS EM MEIO FIO E REPARO EM CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO.	2.558,14
09/09/2014	9471	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8209.	4.452,46
09/09/2014	9472	2014	12950049000194	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DO ANTIGO FORUM.	1.037,00
09/09/2014	9473	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846, ANO 1990 E CAMINHAO AIC-5125.	125,70
09/09/2014	9474	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 2009.	530,00
09/09/2014	9475	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	137,27
09/09/2014	9476	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	113,00
09/09/2014	9477	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	40,00
09/09/2014	9478	2014	01590480953	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE LEIVA DE GRAMA ESMERALDA, PARA LOTEAMENTO VILA NOVA.	252,00
09/09/2014	9479	2014	05648674000110	000	0300104122000320063390391600	PRSTACAO DE SERVICOS NA PINTURA EM PAREDES DE MADEIRA, PARA O PREDIO DO ANTIGO FORUM.	398,93
09/09/2014	9480	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	130,00
09/09/2014	9481	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRETACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
09/09/2014	9482	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANIZACAO DE PNEU PARA A FTOTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.451,90
09/09/2014	9483	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8039.	1.601,59
09/09/2014	9484	2014	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5022.	191,90
09/09/2014	9485	2014	12638332000185	000	0600110305001920353390301500	AQUISICAO DE FLOR DO CAMPO NAS CORES BRANCA,AMARELA,ROSA E LARANJA, PARA EVENTO OUTUBRO ROSA.	255,00
09/09/2014	9486	2014	80278005000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	151,66

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3654.	
09/09/2014	9487	2014	84849322000108	495	0600110301001920293390302500	AQUISICAO DE SUPORTE FIXO PARA TV DE LED/LCD/PLASMA DE 17 A 60", UNIVERSAL, PARA POSTOS DE SAUDE.	160,00
09/09/2014	9488	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	198,60
09/09/2014	9489	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984, PA CARREGADEIRA CAT 924-F ANO 1998 E MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1988. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7977.	1.150,89
09/09/2014	9490	2014	80278005000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3660.	193,03
09/09/2014	9491	2014	82197690000428	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7244.	4.804,86
09/09/2014	9492	2014	82197690000428	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRÉ-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5528.	2.118,06
09/09/2014	9493	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8666.	1.161,78
09/09/2014	9494	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.000,00
09/09/2014	9495	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5520.	415,94
09/09/2014	9496	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
09/09/2014	9497	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8277.	6.000,00
09/09/2014	9498	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE SETEMBRO.	6.170,24
09/09/2014	9499	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE SETEMBRO.	2.740,00
09/09/2014	9500	2014	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	3.985,72
09/09/2014	9501	2014	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO, ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIA.SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO, PACIENTES ESPECIAIS, NO MES DE SETEMBRO.	7.971,44
09/09/2014	9502	2014	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO, COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE SETEMBRO.	7.898,00

09/09/2014	9503	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.(ANO DO CT 2013)	3.286,33
09/09/2014	9504	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT.2012)	5.839,71
09/09/2014	9505	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.(ANO DO CT 2014)	10.657,11
09/09/2014	9506	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO (ANO DO CT 2014)	9.001,39
09/09/2014	9507	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8020.	140,89
09/09/2014	9508	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO EMPENHO 8018/2014,	26,08
09/09/2014	9509	2014	37410512920	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3966.	124,10
09/09/2014	9510	2014	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8028/2014.	22,27
10/09/2014	9511	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO 8026/2014.	104,14
10/09/2014	9512	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.COMPLEMENTO EMEPENHO 8019/2014.	1.346,05
10/09/2014	9513	2014	37410512920	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3166.	28,90
10/09/2014	9514	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 6 A 15 ANOS.	1.188,35
10/09/2014	9515	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO EMPENHO 8027/2014.	688,33
10/09/2014	9516	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	SAPONACEO CREMOSP EM FRASCO PESANDO 300 ML, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	51,00
10/09/2014	9517	2014	09004335000152	000	0300104122000320063390302200	SABAO EM BARRA GLICERINADO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	19,50
10/09/2014	9518	2014	09004335000152	000	0300104122000320063390302800	PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 50,PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	190,00
10/09/2014	9519	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA	16,65

						RECEITA, NA C/C 30783-1.	
10/09/2014	9520	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	6.180,51
10/09/2014	9521	2014	24303917915	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	641,36
10/09/2014	9522	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	560,93
10/09/2014	9523	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FADTURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8024/2014.	11,22
10/09/2014	9524	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	67,59
10/09/2014	9525	2014	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	398,05
10/09/2014	9526	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	101,85
10/09/2014	9527	2014	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	39,95
10/09/2014	9528	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390391999	PRETACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VARIOS VEICULOS DA ADM.	75,00
10/09/2014	9529	2014	24303917915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5071.	192,88
10/09/2014	9530	2014	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NO CHAFARIZ DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	545,04
10/09/2014	9531	2014	24303917915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	700,00
10/09/2014	9532	2014	10763211000130	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE RUFOS,VEDA CALHAS COM INSTALACAO DE PVC E SANCA COMPLETA, NA IFPR.	550,00
10/09/2014	9533	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139 E CAMINHAO CVN-0865.	225,00
10/09/2014	9534	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E.	2.331,74
10/09/2014	9535	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	40,40
10/09/2014	9536	2014	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE LONA PLASTICA, 200 MICRAS, PARA DRENAGEM NO TERRENO DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO.	158,40
10/09/2014	9537	2014	13742078968	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	180,00
10/09/2014	9538	2014	11145723000103	934	0600308244002320803390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO CENTRO DA JUVENTUDE.	80,00
10/09/2014	9539	2014	12521473000113	000	0500327812001820193390392300	PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA EVENTOS ESPORTIVOS.	350,00
10/09/2014	9540	2014	78719606000179	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 215/75 R 17.5, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE	1.992,48

						ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
10/09/2014	9541	2014	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE JOELHO DE PVC RIGIDO SOLDABEL 45, 100MM, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO.	31,08
10/09/2014	9542	2014	80278005000110	107	0500112361001320123390300712	LEITE EM PO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	102,50
10/09/2014	9543	2014	86719663000186	000	0500112365001220113390305000	AQUISICAO DE BANDEIRAS, DO BRASIL, DO PARANA E DO MUNICIPIO, PARA CRECHES MUNICIPAIS.	330,00
10/09/2014	9544	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE, JACUTINGA E ABUNDANCIA, NO MES DE SETEMBRO.	2.288,00
10/09/2014	9545	2014	19000042000150	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES,NO MES DE SETEMBRO.	5.146,90
10/09/2014	9546	2014	05462839000165	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES CACADORZINHO,LINHA FRONER, CACADOR E LINHA PADRE, NO MES DE SETEMBRO.	6.120,40
10/09/2014	9547	2014	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA, ANJO DA GUARDA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO, NO MES DE SETEMBRO.	12.355,20
10/09/2014	9548	2014	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA,NO MES DE SETEMBRO.	3.938,00
10/09/2014	9549	2014	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA, NO MES DE SETEMBRO.	4.004,00
10/09/2014	9550	2014	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO PINHAL LINHA DEGA, NO MES DE SETEMBRO.	5.205,20
10/09/2014	9551	2014	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS,LINHA BOLIGON,TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SAO CRISTOVAO, ALTO PALMEIRINHA, EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,LIMEIRA, NO MES DE SETEMBRO.	13.842,40
10/09/2014	9552	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7137.	174,06
10/09/2014	9553	2014	15245005000151	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS: UAPSF CASA DE PEDRA,DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	13.204,00
10/09/2014	9554	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS,DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.600,00
10/09/2014	9555	2014	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE, NO MES DE SETEMBRO.	990,00
10/09/2014	9556	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO	11.210,94

						PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE AGOSTO.	
10/09/2014	9557	2014	04526303000101	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	79,20
10/09/2014	9558	2014	11443620000111	107	0500112361001520143390391906	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE BANCO DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	250,00
10/09/2014	9559	2014	04526303000101	000	0600308244002320383390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	82,90
10/09/2014	9560	2014	13578407000142	935	0600308244002320833390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	3.000,00
10/09/2014	9561	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	373,98
10/09/2014	9562	2014	80172091000181	000	0900122661003320593390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE BARRACAO INDUS TRIAL DE VISTA ALEGRE	1.384,95
10/09/2014	9563	2014	79780847000196	000	0900122661003320593390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO COM CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL.	182,70
10/09/2014	9564	2014	03612312000144	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	429,00
10/09/2014	9565	2014	79780847000196	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHE, PARA PROGRAMACAO DO AGOSTO AZUL E REUNIAO COM GESTANTES.	363,19
10/09/2014	9566	2014	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	929,00
10/09/2014	9567	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.845,49
10/09/2014	9568	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.187,92
10/09/2014	9569	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.908,18
10/09/2014	9570	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	158,61
10/09/2014	9571	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	10.534,04
10/09/2014	9572	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS.	3.910,74
10/09/2014	9573	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS.	4.373,94
10/09/2014	9574	2014	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, PARA PACIENTE GERMANO DE OLIVEIRA SANTOS.	170,00
10/09/2014	9575	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8669.	435,93
11/09/2014	9576	2014	78206513000140	000	0300206182000720103390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	64,21
11/09/2014	9577	2014	78206513000140	000	0700120606002420483390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO	64,21

						CLIO DE PLACA AQV-1236.	
11/09/2014	9578	2014	78206513000140	000	0600308243002220763390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	64,21
11/09/2014	9579	2014	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	64,21
11/09/2014	9580	2014	78206513000140	495	0600110301001920273390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS,GOL DE PLACA AUS-4817,DUCATO ANW-5587, GOL AWN-4897,UNO ANT-5327, PARATI ALX-9457.	321,05
11/09/2014	9581	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,ARZ-2448,AQU-4667,AWH-8757,KQM-5697,AKM-6397,AIB-3856, AQU-4666,AMG-4237, UTILIZADOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR.	577,89
11/09/2014	9582	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8678.	1.977,62
11/09/2014	9583	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247,UNO AMT-3518.	233,67
11/09/2014	9584	2014	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3645.	2.140,32
11/09/2014	9585	2014	78206513000140	000	0800115452002720523390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347,CAMINHAO AAE-7357, TOYOTA AIE-1026,CAMINHAO AIJ-0617,TOYOTA AIE-0976,D20 BHF-8556, CAMINHAO AGQ-0846,CELTA AQT-0179,GOL AKO-5608,CAMINHAO AAE-7368.	747,35
11/09/2014	9586	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8200.	5.376,10
11/09/2014	9587	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
11/09/2014	9588	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7210.	1.081,36
11/09/2014	9589	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9589.	44,61
11/09/2014	9590	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5153.	1.004,44
11/09/2014	9591	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8198.	1.824,05
11/09/2014	9592	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
11/09/2014	9593	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	2.211,60

						PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS, REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8118.	
11/09/2014	9594	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMETNO DA ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8071.	69,02
12/09/2014	9595	2014	16712640000164	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880.	150,00
12/09/2014	9596	2014	11509662000108	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA ADT-9564, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	150,00
12/09/2014	9597	2014	04930972000136	496	0600110301001920663390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.	200,00
12/09/2014	9598	2014	04759433000186	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.700,00
12/09/2014	9599	2014	08984432000277	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA EDINEIA R.GUBERT QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CONGRESSO EM VITORIA ES.	762,91
12/09/2014	9600	2014	08984432000277	497	0600110305001920353390398000	DIARIA DE HOTEL PARA A FUNCIONARIA EDINEIA R.GUBERT, QUE ESTARA EM VITORIA ES. PARTICIPANDO DE CONGRESSO.	851,00
12/09/2014	9601	2014	08631598000129	496	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE POSTE PARA VARAL EM FORMATO T, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	78,00
12/09/2014	9602	2014	03683696000196	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525, UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF DO CACADOR.	190,00
12/09/2014	9603	2014	86853264000103	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525, UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF DO CACADOR.	335,45
12/09/2014	9604	2014	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA, PARA PACIENTE ALMERINDA CHAVES.	170,00
12/09/2014	9605	2014	10693423000198	495	0600110301001920293390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX- 9457.	87,00
12/09/2014	9606	2014	10693423000198	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX- 9457.	1.125,00
12/09/2014	9607	2014	10693423000198	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX- 9457.	235,00
12/09/2014	9608	2014	10693423000198	495	0600110301001920293390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	55,00
15/09/2014	9609	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO Nº 2-1-17.151, DA ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA I.	690,49
15/09/2014	9610	2014	04045968000195	000	0500327812001820193390303100	AQUISICAO DE LEIVA DE GRAMA ESMERALDA PARA REPOSICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	160,00
15/09/2014	9611	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO VINILICO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	170,01
15/09/2014	9612	2014	06267145000130	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	28,50
15/09/2014	9613	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 ANO 2009.	350,00

15/09/2014	9614	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA D20 DE PLACA BHF-8556 ANO 1987.	104,00
15/09/2014	9615	2014	79051785000181	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS 140-B ANO 1984,1985, E 1987.	168,00
15/09/2014	9616	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289 ANO 2013.	60,00
15/09/2014	9617	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289 E TOYOTA PLACA AIE-1026.	367,80
15/09/2014	9618	2014	11254450000127	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO ANTIGO FORUM.	520,00
15/09/2014	9619	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA FB 80.2.	816,85
15/09/2014	9620	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.	3.781,88
15/09/2014	9621	2014	78206513000140	000	0700120601002420453390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	64,21
15/09/2014	9622	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA AXG-2556, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	436,00
15/09/2014	9623	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO.	2.987,28
15/09/2014	9624	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	232,30
15/09/2014	9625	2014	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS.	226,65
15/09/2014	9626	2014	14237397000144	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ, CONFORME TERMO ADITIVO	4.499,13
15/09/2014	9627	2014	08647484932	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.920,00
15/09/2014	9628	2014	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI, PONTE DO JACUTINGA,SANTA LUCIA, NO MES DE SETEMBRO.	3.924,48
15/09/2014	9629	2014	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE DOACAO DE TERRENO MATRICULA Nº 17.572.	197,80
16/09/2014	9630	2014	04740210000177	000	0800115452002720523390399999	REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO ORIENTATIVA AOS USUÁRIOS DO NNOVO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	3.770,00
16/09/2014	9631	2014	08831603000147	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOIG HORT.	260,73
16/09/2014	9632	2014	77027688000128	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	569,67
16/09/2014	9633	2014	07004381000126	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	675,24
16/09/2014	9634	2014	07004381000126	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	69,55
16/09/2014	9635	2014	07559294000135	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA	579,45

						MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	
16/09/2014	9636	2014	07559294000135	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	173,76
16/09/2014	9637	2014	11626657000185	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	129,00
16/09/2014	9638	2014	11626657000185	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MAERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	42,00
16/09/2014	9639	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	80,74
16/09/2014	9640	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	123,90
16/09/2014	9641	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	848,63
16/09/2014	9642	2014	02995568000115	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	140,18
16/09/2014	9643	2014	09004335000152	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	23,40
16/09/2014	9644	2014	09004335000152	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	89,00
16/09/2014	9645	2014	09004335000152	000	0500112365001220113390302000	AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	195,35
16/09/2014	9646	2014	09004335000152	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	363,70
16/09/2014	9647	2014	09004335000152	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	850,45
16/09/2014	9648	2014	09004335000152	000	0500112365001220113390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	76,00
16/09/2014	9649	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	114,10
16/09/2014	9650	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	1.014,35
16/09/2014	9651	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	362,10
16/09/2014	9652	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	398,80
16/09/2014	9653	2014	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AWH-8757,AVX-9820,AQQ-6092,UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	452,00
16/09/2014	9654	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SOELY PIVA E NANCY MARGARETE PERIN, QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE SEMINARIO OS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO:UM COMPROMISSO COM O FUTURO DA EDUCACAO.	363,48
16/09/2014	9655	2014	81398588000185	000	0500112361001320123390390500	REFERENTE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO, PARA SOELY PIVA E NANCY MARGARETE PERIN.	300,00

16/09/2014	9656	2014	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,KOD-1365,AWH-8757,AQU-4668,BWF-6591,ARZ-2445,AKM-6397, BXC-0999, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	435,00
16/09/2014	9657	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	195,00
16/09/2014	9658	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ- 2448,AQU-4665,AQU-4669,AQU-4667, AQU-4665,BWF-6591, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	850,60
16/09/2014	9659	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA BWF-6591,ARZ-2448, BXC, 0999, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	90,00
16/09/2014	9660	2014	09045610000186	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXERESE DE POLIPO) NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8250/2014.	6.000,00
16/09/2014	9661	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA BWF-6591, ARZ-2448,BXC-0999, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	212,00
16/09/2014	9662	2014	08042070000114	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E ENCANAMENTOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.315,60
16/09/2014	9663	2014	07559294000135	107	0500112361001320123390301900	AQUISICAO DE SACO PLASTICO, PARA EMBALAGEM, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	40,50
16/09/2014	9664	2014	09045610000186	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE AGOSTO.	426,66
16/09/2014	9665	2014	07515949000173	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS, PARA SINALIZACAO DO PERIMETRO URBANO.	400,00
16/09/2014	9666	2014	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	2.436,00
16/09/2014	9667	2014	05993698000107	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	114,20
16/09/2014	9668	2014	82225947000165	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	490,00
16/09/2014	9669	2014	04759433000186	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	960,50
16/09/2014	9670	2014	11626657000185	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	162,00
16/09/2014	9671	2014	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATEIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	91,18
16/09/2014	9672	2014	12000002000160	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	65,00
16/09/2014	9673	2014	12000002000160	495	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	50,00
16/09/2014	9674	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	88,00
16/09/2014	9675	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA	511,00

						DE PLACA ANW-5587.	
16/09/2014	9676	2014	10327100000180	934	0600308244002320813390301500	AQUISICAO DE CUIA,PORUNGA CULTIVADA NATURALMENTE,CORPO DETALHADO, PARA ATIVIDADES AO DIA DO IDOSO.	4.500,00
16/09/2014	9677	2014	82945932000171	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	6.636,06
16/09/2014	9678	2014	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	120,70
16/09/2014	9679	2014	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE ENCANAMNETO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	3.155,04
16/09/2014	9680	2014	07559294000135	496	0600110301001920653390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA FUNCIONARIOS DO CAPS.	76,66
16/09/2014	9681	2014	01829462000189	000	0300104122000320063390301500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA COM PRODUTOS COLONIAIS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DOS SABORES DA TERRA DE CORONEL VIVIDA	122,30
16/09/2014	9682	2014	13127185000141	000	0300104122000320063390394100	REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR REFEIÇÕES (INCLUINDO OS GE NEROS ALIMENTICIOS) PARA REUNIÃO COM DIRETORES DE DEPARTAMENTO E REPRESENTANTES DE DIVERSOS ORGÃOS E EMPRESAS COM VISTAS A ORGANIZA- ÇÃO DA SEDE DE SABORES E EXPOVI- VIDA 2015	945,00
16/09/2014	9683	2014	12526902000145	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BA SICA DE SAUDE NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ - SERVIÇOS COMPLEMEN TARES NÃO PREVISTOS, CFE. TERMO ADITIVO 01/14	22.202,73
16/09/2014	9684	2014	07559294000135	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.	272,57
16/09/2014	9685	2014	04526303000101	000	0300206182000720103390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	64,70
16/09/2014	9686	2014	04526303000101	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PNEU, PARA AS VIATURAS DE PLACA API-7277,AMV- 6880, UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	67,20
16/09/2014	9687	2014	86853264000103	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA AVZ-8127, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	12,00
16/09/2014	9688	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS RETROESCAVADEIRAS 416-E ANO 2009 E 2010,MOTONIVELADORAS 140-B ANO 2009.	1.714,17
16/09/2014	9689	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313, ANO 1986.	56,00
16/09/2014	9690	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	60,00
16/09/2014	9691	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865, CAMINHAO ARD-7110.	714,00
16/09/2014	9692	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 1980 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008.	74,00
16/09/2014	9693	2014	05315665000108	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK,SELADA POTENCIA 12 VOLTS 07 AMPERES, PARA DEPARTAMENTO	40,90

						DE ADM.	
16/09/2014	9694	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE PILHA, TIPO ALCALINA NO TAMANHO PEQUENA AA NA VOLTAGEM DE 1,5V, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	74,25
16/09/2014	9695	2014	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	CLIPES, FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº 8/0, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	37,80
16/09/2014	9696	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	CLIPES, FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº 2/0, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	56,40
17/09/2014	9697	2014	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	51,35
17/09/2014	9698	2014	08831603000147	934	0600308244002320783390301600	AQUISICA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CRAS.	22,61
17/09/2014	9699	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325,	14,46
17/09/2014	9700	2014	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-1435, 3232-2570, 3232- 1911, 3232-4473, 3232-3316, 3232-2043, 3232-, 3232-1217, 3232-1964, 3232-2475, EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO EMPENHO 5617/2014.	180,17
17/09/2014	9701	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390300199	MICRO OLEO DESENGRIPANTE, ANTICORROSIVO EM EMBALAGEM DE 300 ML, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	186,00
17/09/2014	9702	2014	10554912000169	495	0600110301001920273390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO EMPENHO 9406/2014.	15,33
17/09/2014	9703	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	794,50
17/09/2014	9704	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	25,00
17/09/2014	9705	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	20,20
17/09/2014	9706	2014	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	75,00
17/09/2014	9707	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DEO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	109,00
17/09/2014	9708	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
17/09/2014	9709	2014	05315665000108	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	163,60
17/09/2014	9710	2014	05315665000108	000	0500112365001220113390302600	BATERIA PARA NOBREAK, SELADA, POTENCIA 12 VOLTS 07 AMPERES, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	40,90
17/09/2014	9711	2014	77027688000128	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	111,84
17/09/2014	9712	2014	08831603000147	000	0500112365001220113390301600	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA TAMANHO A4, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	124,95
17/09/2014	9713	2014	07559294000135	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA	215,41

						MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	
17/09/2014	9714	2014	80172091000181	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	37,89
17/09/2014	9715	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	250,00
17/09/2014	9716	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.160,00
17/09/2014	9717	2014	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU DIAGONAL,REFERENCIA 1400, ARO 24,16 LONAS,G2, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS 140-B 1984 E 140-B ANO 2008.	10.938,00
17/09/2014	9718	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO (ANO DO CT 2012) COMPLEMENTO DE EMPENHO 9198>	13.624,97
17/09/2014	9719	2014	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 23/2014, ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS.	3.000,00
17/09/2014	9720	2014	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.000,00
17/09/2014	9721	2014	77130532000178	000	0900122661003320593390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	800,00
17/09/2014	9722	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421 E GOL AQL-8863, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7137)	156,75
17/09/2014	9723	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.000,00
17/09/2014	9724	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	2.000,00
17/09/2014	9725	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, SAVEIRO AOK-4829 E SAVEIRO AGW- 8343.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 5172)	370,80
17/09/2014	9726	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	1.000,00
17/09/2014	9727	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 8209)	4.078,31
17/09/2014	9728	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	10.000,00
17/09/2014	9729	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0.	100,60
17/09/2014	9730	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED/ DOC, NA C/C 11370-0.	500,00
18/09/2014	9731	2014	03305016906	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6320.	514,70

18/09/2014	9732	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO EMPENHO 8117/2014	223,31
18/09/2014	9733	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	97,96
18/09/2014	9734	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.281,62
18/09/2014	9735	2014	03305016906	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3580.	97,20
18/09/2014	9736	2014	44140959991	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2257.	543,00
18/09/2014	9737	2014	44140959991	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4606.	420,75
18/09/2014	9738	2014	44140959991	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2256.	17,50
18/09/2014	9739	2014	97549088934	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6324.	81,88
18/09/2014	9740	2014	97549088934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO 8593.	141,75
18/09/2014	9741	2014	97549088934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2223.	107,82
18/09/2014	9742	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTO CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
18/09/2014	9743	2014	20981182000136	934	0600308244002320783390301500	AQUISICAO DE FLOR KALANCHOE BLOSSFILDINA, PLANTADA EM VASO DE POLIETILENO, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	327,00
18/09/2014	9744	2014	04429667000165	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE SUCO PRONTO DE FRUTAS EM EMBALAGEM DE 1 LITRO, UTILIZADO EM ATIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	169,80
18/09/2014	9745	2014	83717889915	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3965	472,42
18/09/2014	9746	2014	83717889915	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2185.	584,49
18/09/2014	9747	2014	83717889915	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	112,35

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2186.	
18/09/2014	9748	2014	07004381000126	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	279,29
18/09/2014	9749	2014	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	378,70
18/09/2014	9750	2014	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	416,18
18/09/2014	9751	2014	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	45,20
18/09/2014	9752	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVE, CAPACIDADE 200 ML, UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA.	151,80
18/09/2014	9753	2014	79780847000196	934	0600308244002320813390394100	AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	701,50
18/09/2014	9754	2014	20437346000169	935	0600308244002320833390394100	PREPARACAO DE BOLO DECORADO,COM COBERTURA,COM NO MINIMO DOIS RECHEIOS DE FRUTAS, PARA ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO IDOSO.	607,20
18/09/2014	9755	2014	00165960000101	511	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS,ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE RECEITAS.	574,00
18/09/2014	9756	2014	02754213000134	000	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE PORTAS, PARA COLOCACAO EM PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.365,00
19/09/2014	9757	2014	14051548000175	000	0800115452002720523390302400	COLA PARA MADEIRA,COMPOSICAO POLIACETATO DE VINILA (PVA) EM EMBALAGEM DE 5 KG, PARA ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	75,00
19/09/2014	9758	2014	14051548000175	000	0800226782003220583390302400	PORTA CHAPEADA EM MADEIRA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	145,00
19/09/2014	9759	2014	07004381000126	000	0800115452002720523390301600	PAPEL SULFITE COM 61 CM X 45 METROS 75 GR/M2 (A1) UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	298,90
19/09/2014	9760	2014	10839633000141	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA COM MALHA DE ALGODAO, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	74,00
19/09/2014	9761	2014	07559294000135	000	0300206182000720103390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	69,00
19/09/2014	9762	2014	17113173000119	000	0300206182000720103390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA RADIO DE COMUNICACAO UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	118,00
19/09/2014	9763	2014	08631598000129	000	0800126451002910523390302400	PAWER VIBRO PRENSADO 20 X 10 X 04CM NATURAL, PARA CALCADA NO LOTEAMENTO VILA NOVA.	2.293,20
19/09/2014	9764	2014	03006997000185	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM PARA CANALIZACAO DE AREA DE ALAGAMENTO DO RIO DA VARZEA NO BAIRRO CAMILOTTI.	1.120,00
19/09/2014	9765	2014	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE BASES DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE DOS BAIRROS SAO CRISTOVAO E VISTA ALEGRE.	406,41
19/09/2014	9766	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20144178275, DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA ENTRADA DE ENERGIA DA CRECHE	63,64

						PROJETO PRO INFANCIA ESPACO EDUCATIVO INFANTIL, ENGENHEIRO DANIEL SIMIONATO.	
19/09/2014	9767	2014	72067531000102	000	0700120601002420453390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PLANTADEIRA 7 LINHAS MARCA KF, UTILIZADA NA RESERVA INDIGENA.	1.147,81
19/09/2014	9768	2014	10693423000198	000	0700120601002420453390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	902,00
19/09/2014	9769	2014	10693423000198	000	0700120601002420453390303905	AQUISICAO DE LONA E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	43,46
19/09/2014	9770	2014	10693423000198	000	0700120601002420453390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	45,92
19/09/2014	9771	2014	10693423000198	000	0700120601002420453390300400	AQUISICAO DE EXTINTOR NOVO ABC - 1 KG, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037,UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	48,38
19/09/2014	9772	2014	10693423000198	000	0700120601002420453390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	1.256,19
19/09/2014	9773	2014	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	24.971,20
19/09/2014	9774	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	92.951,39
19/09/2014	9775	2014	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.172,93
19/09/2014	9776	2014	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.172,93
19/09/2014	9777	2014	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.172,93
19/09/2014	9778	2014	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.172,93
19/09/2014	9779	2014	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.172,93
19/09/2014	9780	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	32.550,00
19/09/2014	9781	2014	07559294000135	000	0600110301001920293390301700	SWITCH (HUB) COM 08 PORTAS RJ45 ETHERNET 10/100 MBPS, PARA REPOSICAO NA CLINICA DA MULHER.	38,90
22/09/2014	9782	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	500,00
22/09/2014	9783	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179 E ANW-5587.	355,00
22/09/2014	9784	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179, ARW-6292 E ANW-5587.	8.053,00
22/09/2014	9785	2014	95408688000150	000	0300104122000320063390300500	AQUISICAO DE BATERIA COM 468 TIROS DE FOGUETE (12X1) TEMPO ESTIMADO 30 SEGUNDOS,1,5 POLEGADA,COM 36 TIROS, PARA EVENTOS	276,00

						ADMINISTRATIVOS.	
22/09/2014	9786	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,BXC-0999,ACX-6050, ARS- 7870,BXC-6590,AVX-9820, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	385,26
22/09/2014	9787	2014	78206513000140	000	0500112361001320123390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	64,21
22/09/2014	9788	2014	07004381000126	934	0600308244002420953390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROJETO DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE.	478,00
22/09/2014	9789	2014	07004381000126	934	0600308244002420953390309902	AQUISICAO DE MATERIAL DE MANICURE E PEDICURE, PARA MANUTENCAO DO PROJETO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE.	661,00
22/09/2014	9790	2014	07004381000126	934	0600308244002420953390302300	AQUISICAO DE AVIAMENTOS, PARA MANUTENCAO DO PROJETO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE.	539,50
22/09/2014	9791	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA LB 110 ANO 2008 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC130-8.	1.039,35
22/09/2014	9792	2014	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO FORUM.	1.571,57
22/09/2014	9793	2014	08631598000129	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE PONTO DE ONIBUS COM 4 PAINEIS,COM 4 PLACAS DE PRE MOLDADO DE 1,00 MT X 0,50 MT CADA PARA COLOCACAO EM VARIOS LOCAIS DO MERIMETRO URBANO.	6.120,00
22/09/2014	9794	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA BXC-0999 E AQQ-6092, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	95,00
22/09/2014	9795	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS PROFESSORAS ROSILI ASSONI E MARCIA ROSSETTI, QUE ESTARAO EM CURITIBA EM FORMACAO DA QUARTA ETAPA DO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA.	363,48
22/09/2014	9796	2014	06257832000174	497	0600110304001920343390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA.	95,00
23/09/2014	9797	2014	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC130 ANO 2014.	1.572,00
23/09/2014	9798	2014	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	2.500,00
23/09/2014	9799	2014	18200214000177	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	69,90
23/09/2014	9800	2014	85041341000168	000	0300104122000310084490524200	MESA TAMPO EM MDP 15MM MEDINDO 150 CM LARG X 60CM PROF X 75CM ALT,ACABAMENTO EM BP BORDAS ENCABECADAS 30MM,PERFIL EM PVC, COR PADRAO TECA ITALIA,COM BORDA CINZA.MESA TAMPO EM MDP 15MM MEDINDO 120 CM LARG X 60CM PROF X 75 CM ALT ACABAMENTO EM BP BORDAS ENCABECADAS 30MM,PERFIL EM PVC, SUPORTE PARA TECLADO EM MDP 15MM MEDINDO 65X35CM, CONEXAO ARREDONDADA PARA MESA MEDINDO 60X60CM EM PMDP 15MM.ARMARIO BAIXO/BALCAO FECHADO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E UMA PRATELEIRA INTERNA,COR PADRAO TECA ITALIA,COM BORDA CINZA.ARMARIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE E 03 PRATELEIRAS INTERNAS,COR PADRAO TECA ITALIA COM BORDA CINZA.POLTRONA GIRATORIA MODELO DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO 12MM INTERLIGADOS POR LAMINA DE	1.800,00

						ACO COM SANFONA PLASTICA,ESPUMA INJETADA 50MM, COR CINZA/PRETO.CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO 12MM INTERLIGADAS POR LAMINA DE ACO COM SANFONA PLASTICA,COR PRETA, PARA SALA DA A	
23/09/2014	9801	2014	13537110000139	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA, EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	2.470,00
23/09/2014	9802	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA DEVIDO CONCURSO PUBLICO.	647,40
23/09/2014	9803	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, EM BALDE DE 20 LITROS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130.	279,63
23/09/2014	9804	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 KOMATSU.	703,23
23/09/2014	9805	2014	78206513000140	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179,RENAULT MASTER ANM-9810,GOL ANH-0520.	192,63
23/09/2014	9806	2014	78206513000140	000	0700120606002420483390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA AOK-4829 E MOTO AUG-4859.	419,32
23/09/2014	9807	2014	78206513000140	000	0800115452002720523390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA F4000 DE PLACA BTR-8289,CAMINHAO ARD-7110, F1000 IGD-3099 E MONTANA DPX-0900.	256,84
23/09/2014	9808	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOLF DE PLACA DDL-1458 E FIAT PALIO DE PLACA AGC-9929.	128,42
23/09/2014	9809	2014	78206513000140	000	0400104123000320073390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	64,21
23/09/2014	9810	2014	03753711000125	497	0600110305001920353390302300	AQUISICAO DE BABY LOOK, TECIDO PIQUET COMPOSICAO 53% ALGODAO VARIOS TAMANHOS, PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.	4.245,00
23/09/2014	9811	2014	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	522,00
23/09/2014	9812	2014	17113173000119	303	0600110301001920273390303903	AQUISICAO DE BATERIA BLINDADA 100 AMPERES BAIXA - 1º LINHA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	335,00
23/09/2014	9813	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO CAPACIDADE 50ML, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	105,00
23/09/2014	9814	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	LIXEIRA PARA BANHEIRO EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	20,49
23/09/2014	9815	2014	09004335000152	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	133,40
23/09/2014	9816	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	264,50
23/09/2014	9817	2014	11626657000185	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	73,50
23/09/2014	9818	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMEPENHO 9281/2014.	7.134,91

23/09/2014	9819	2014	14051548000175	000	0600408243002260463390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	32,85
23/09/2014	9820	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	173,84
23/09/2014	9821	2014	09004335000152	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	27,89
23/09/2014	9822	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	341,09
23/09/2014	9823	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	338,64
23/09/2014	9824	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	345,38
23/09/2014	9825	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	616,60
23/09/2014	9826	2014	80278005000110	935	0600308244002320833390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	191,00
23/09/2014	9827	2014	07559294000135	934	0600308244002320783390302300	AQUISICAO DE TECIDO;TIPO TNT EM ROLO DE 50 METROS, UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	113,40
23/09/2014	9828	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	141,70
23/09/2014	9829	2014	07882240000106	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	116,00
23/09/2014	9830	2014	09004335000152	935	0600308244002320833390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	95,00
23/09/2014	9831	2014	05340608000189	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	26,31
23/09/2014	9832	2014	11626657000185	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	24,06
23/09/2014	9833	2014	09348737000174	000	0500112364001620163390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, PROJETO DE READEQUACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO URBANO E IMPLANTACAO DE DERIVACAO PARA O ATENDIMENTO A NOVA ENTRADA DE SERVICO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.	3.450,00
23/09/2014	9834	2014	09348737000174	000	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROJETO DE READEQUACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO URBANO E IMPLANTACAO DE DERIVACAO PARA O ATENDIMENTO A NOVA ENTRADA DE SERVICO DO CENTRO DE IMAGENS.	3.650,00
23/09/2014	9835	2014	80172091000181	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	119,40
23/09/2014	9836	2014	07882240000106	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	315,75
23/09/2014	9837	2014	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	127,00
23/09/2014	9838	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.721,40
24/09/2014	9839	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	15,00
24/09/2014	9840	2014	05063653000214	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA	1.210,65

						RETROESCAVADEIRA JCB 2013, REVISAO DE 1000 HORAS.	
24/09/2014	9841	2014	05063653000214	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB-2013 REVISAO DE 1000 HORAS.	377,00
24/09/2014	9842	2014	05063653000133	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013, REVISAO DE 1000 HORAS.	2.050,00
24/09/2014	9843	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E.	2.337,50
24/09/2014	9844	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS CAMINHOS DE PLACA AYI-2128 E CAMINHAO AYI-2289.	176,00
24/09/2014	9845	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS CAMINHOS DE PLACA AYI-2128 E AYI-2289.	24,00
24/09/2014	9846	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA LB-110 ANO 2008 E ROLO TEMA TERRA 1976 ARC49/3520113401.	6.074,08
24/09/2014	9847	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA MODELO LB 110 ANO 2008 E ROLO TEMA TERRA 1976 3RC49/3520113401.	3.474,50
24/09/2014	9848	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E ANO 2010.	2.572,58
24/09/2014	9849	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E ANO 2010.	500,50
24/09/2014	9850	2014	18202290000111	000	0800226782003220573390391906	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ESTOFADOS,DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 ANO 2009.	100,00
24/09/2014	9851	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162 ANO 2013.	1.095,00
24/09/2014	9852	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162 ANO 2013.	200,00
24/09/2014	9853	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.626,00
24/09/2014	9854	2014	79780847000196	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO.	39,36
24/09/2014	9855	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008 E PA CARREGADEIRA KOMATSU 2013.	454,20
25/09/2014	9856	2014	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA HP 7610,ORIGINAL MODELO XL, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	236,70
25/09/2014	9857	2014	01200416000116	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	584,34
25/09/2014	9858	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE SELANTE DE SILICONE EM EMBALAGEM DE 440GR, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB-110.	31,74
25/09/2014	9859	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDRO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB-110 ANO 2008.	58,85
25/09/2014	9860	2014	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	DIARIA DE HOTEL PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS, QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICOS PARA O MUNICIPIO.	1.000,00
25/09/2014	9861	2014	04526303000101	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE VALVULA, PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA API-7277 E VIATURA AMV-6880.	103,20

25/09/2014	9862	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA D20 DE PLACA BHF-8556.	20,30
25/09/2014	9863	2014	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	277,73
25/09/2014	9864	2014	05340608000189	000	0500112364001620163390302100	AQUISICAO DE XICARA COM PIRES DE VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE MINIMA 80ML, PARA MANUTENCAO DA IFPR.	23,40
25/09/2014	9865	2014	10554912000169	000	0500112364001620163390302100	GARRAFA TERMICA CORPO INOX SISTEMA DE PRESSAO,CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA UTILIZACAO NA IFPR.	59,95
25/09/2014	9866	2014	09004335000152	000	0500112364001620163390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	45,00
25/09/2014	9867	2014	09004335000152	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	70,30
25/09/2014	9868	2014	07882240000106	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	94,25
25/09/2014	9869	2014	79847893000165	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	34,65
25/09/2014	9870	2014	04429667000165	934	0600308244002320783390300799	SUCO PRONTO DE FRUTAS EM EMBALAGEM DE 1 LITRO, UTILIZADO EM ATIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	250,00
25/09/2014	9871	2014	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	125,50
25/09/2014	9872	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	90,70
25/09/2014	9873	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	141,37
25/09/2014	9874	2014	09004335000152	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	70,00
25/09/2014	9875	2014	11651182000187	000	0800115452002720523390390500	SERVICO DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO RTK E ESTACAO TOTAL PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS DO LOTEAMENTO ANDRADE.	4.499,95
25/09/2014	9876	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	167,00
25/09/2014	9877	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	633,27
25/09/2014	9878	2014	82529272000148	000	0500327812001820193390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE JANTA PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	439,90
25/09/2014	9879	2014	82529272000148	000	0500327812001820193390300500	FOGUETE DE USO MANUAL,EM EMBALAGEM COM 06 PECAS, UTILIZADO EM COMEMORACOES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	60,00
25/09/2014	9880	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU- 4665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	682,00
25/09/2014	9881	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365,AQW- 8665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	503,00
25/09/2014	9882	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365,AQW-8665, UTILIZA- DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	175,00
25/09/2014	9883	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	190,00

25/09/2014	9884	2014	11443620000111	107	0500112361001320123390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CADEIRAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	250,00
25/09/2014	9885	2014	07385682000147	107	0500112361001320123390301700	CARTUCHO NOVO PARA IMPRESSORA HP N°56 COR PRETO, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	35,00
25/09/2014	9886	2014	07385682000147	000	0500112364001620163390301700	TONER NOVO,COMPATIVEL COM IMPRESSORA LASER LEXMARK E 120 18 SL, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA UNICENTRO.	180,00
25/09/2014	9887	2014	74695693000110	000	0300206182000720103390302600	FONTE PARA RADIOCOMUNICACAO COM CONVERSOR E CARREGADOR DE BATERIA MODELO FCR 12-25 13,8 V 25 A 350 W,AUTOMATICA BIVOLT, UTILIZADA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	517,44
26/09/2014	9888	2014	86853264000103	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	151,00
26/09/2014	9889	2014	06257832000174	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	140,00
26/09/2014	9890	2014	10327100000180	497	0600110305001920353390397100	CONFECCAO DE SACOLAS EM POLIESTER 600 NA COR PINK IMPERMEAVEL, ACABAMENTO EM VIES PINK,COM DUAS ALCAS PINK, TAMANHO 38 CM X 36 CM PARA CAMPANHA CONTRA DOENCA SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E OUTUBRO ROSA.	4.000,00
26/09/2014	9891	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.442,76
26/09/2014	9892	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.429,75
26/09/2014	9893	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.805,16
26/09/2014	9894	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.968,54
26/09/2014	9895	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.639,25
26/09/2014	9896	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	25.641,79
26/09/2014	9897	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	31.134,72
26/09/2014	9898	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	67.683,72
26/09/2014	9899	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	51.732,25
26/09/2014	9900	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.695,65
26/09/2014	9901	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.402,01
26/09/2014	9902	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	244.090,83
26/09/2014	9903	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.845,07
26/09/2014	9904	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	34.045,95
26/09/2014	9905	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	46.298,09

						Municipais	correspondente ao salario de SETEMBRO.	
26/09/2014	9906	2014	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	39.954,94
26/09/2014	9907	2014	76995455000156	000	0600110301001920283190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.332,53
26/09/2014	9908	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	27.521,49
26/09/2014	9909	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	74.772,00
26/09/2014	9910	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	42.096,75
26/09/2014	9911	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	24.482,94
26/09/2014	9912	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.663,15
26/09/2014	9913	2014	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.865,51
26/09/2014	9914	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.555,54
26/09/2014	9915	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.438,08
26/09/2014	9916	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	43.372,87
26/09/2014	9917	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	12.781,70
26/09/2014	9918	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.861,11
26/09/2014	9919	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.968,54
26/09/2014	9920	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.275,02
26/09/2014	9921	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.698,67
26/09/2014	9922	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	11.140,49
26/09/2014	9923	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.925,52
26/09/2014	9924	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	32.686,68
26/09/2014	9925	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	49.886,89
26/09/2014	9926	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.720,33
26/09/2014	9927	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	17.989,81
26/09/2014	9928	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.467,81
26/09/2014	9929	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.287,96

26/09/2014	9930	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.388,59
26/09/2014	9931	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.798,49
26/09/2014	9932	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.510,78
26/09/2014	9933	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.532,34
26/09/2014	9934	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.776,93
26/09/2014	9935	2014	76995455000156	000	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.266,15
26/09/2014	9936	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.388,59
26/09/2014	9937	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.510,78
26/09/2014	9938	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.798,49
26/09/2014	9939	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.043,08
26/09/2014	9940	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.266,15
26/09/2014	9941	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.287,71
26/09/2014	9942	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.676,30
26/09/2014	9943	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.776,93
26/09/2014	9944	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.968,54
26/09/2014	9945	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.974,88
26/09/2014	9946	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	14.823,86
26/09/2014	9947	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.829,06
26/09/2014	9948	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	666,25
26/09/2014	9949	2014	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.554,58
26/09/2014	9950	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.362,71
26/09/2014	9951	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.204,73
26/09/2014	9952	2014	76995455000156	000	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.362,86
26/09/2014	9953	2014	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.442,28
26/09/2014	9954	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	973,14

26/09/2014	9955	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	755,39
26/09/2014	9956	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	668,22
26/09/2014	9957	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.137,51
26/09/2014	9958	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.642,37
26/09/2014	9959	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.713,76
26/09/2014	9960	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.720,33
26/09/2014	9961	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	337,59
26/09/2014	9962	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.127,21
26/09/2014	9963	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.574,05
26/09/2014	9964	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.356,74
26/09/2014	9965	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.439,13
26/09/2014	9966	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.041,49
26/09/2014	9967	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	422,72
26/09/2014	9968	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	27.084,80
26/09/2014	9969	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.564,65
26/09/2014	9970	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.072,79
26/09/2014	9971	2014	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.665,89
26/09/2014	9972	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.760,24
26/09/2014	9973	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.870,03
26/09/2014	9974	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.476,18
26/09/2014	9975	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.258,92
26/09/2014	9976	2014	76995455000156	000	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.653,26
26/09/2014	9977	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	366,49
26/09/2014	9978	2014	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.442,28
26/09/2014	9979	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	617,74

26/09/2014	9980	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	447,43
26/09/2014	9981	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	506,57
26/09/2014	9982	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.180,29
26/09/2014	9983	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	455,00
26/09/2014	9984	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.919,68
26/09/2014	9985	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	738,82
26/09/2014	9986	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.843,42
26/09/2014	9987	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.209,39
26/09/2014	9988	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	258,04
26/09/2014	9989	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	468,28
26/09/2014	9990	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	140,02
26/09/2014	9991	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	450,60
26/09/2014	9992	2014	76995455000156	000	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	187,40
26/09/2014	9993	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	494,63
26/09/2014	9994	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	994,59
26/09/2014	9995	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	330,88
26/09/2014	9996	2014	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.330,40
26/09/2014	9997	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	434,40
26/09/2014	9998	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.172,00
26/09/2014	9999	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.502,40
26/09/2014	10000	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.172,00
26/09/2014	10001	2014	76995455000156	000	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.448,00
26/09/2014	10002	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	434,40
26/09/2014	10003	2014	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	289,60
26/09/2014	10004	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	289,60

26/09/2014	10005	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	724,00
26/09/2014	10006	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.227,42
26/09/2014	10007	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	724,00
26/09/2014	10008	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	289,60
26/09/2014	10009	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	289,60
26/09/2014	10010	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	579,20
26/09/2014	10011	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.329,98
26/09/2014	10012	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	847,14
26/09/2014	10013	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	906,46
26/09/2014	10014	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	906,46
26/09/2014	10015	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.492,78
26/09/2014	10016	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.474,77
26/09/2014	10017	2014	76995455000156	000	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.266,15
26/09/2014	10018	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.388,59
26/09/2014	10019	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.287,71
26/09/2014	10020	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.266,15
26/09/2014	10021	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.192,39
26/09/2014	10022	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.112,24
26/09/2014	10023	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.757,16
26/09/2014	10024	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	120,00
26/09/2014	10025	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.710,00
26/09/2014	10026	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.470,00
26/09/2014	10027	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	810,00
26/09/2014	10028	2014	76995455000156	000	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	270,00
26/09/2014	10029	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	360,00

26/09/2014	10030	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	10.146,69
26/09/2014	10031	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.913,16
26/09/2014	10032	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.907,28
26/09/2014	10033	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	207,06
26/09/2014	10034	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.444,87
26/09/2014	10035	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.793,07
26/09/2014	10036	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.852,39
26/09/2014	10037	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.102,82
26/09/2014	10038	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.031,60
26/09/2014	10039	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	305,98
26/09/2014	10040	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.661,92
26/09/2014	10041	2014	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.170,24
26/09/2014	10042	2014	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.412,34
26/09/2014	10043	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.254,68
26/09/2014	10044	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	842,18
26/09/2014	10045	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.702,54
26/09/2014	10046	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	339,01
26/09/2014	10047	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	487,14
26/09/2014	10048	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	681,71
26/09/2014	10049	2014	00360305193239	303	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	876,96
26/09/2014	10050	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	127,02
26/09/2014	10051	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	130,07
26/09/2014	10052	2014	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	291,03
26/09/2014	10053	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	442,67
26/09/2014	10054	2014	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	309,40

26/09/2014	10055	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	88,85
26/09/2014	10056	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	944,62
26/09/2014	10057	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	453,14
26/09/2014	10058	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.166,87
26/09/2014	10059	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.029,32
26/09/2014	10060	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	295,90
26/09/2014	10061	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.313,27
26/09/2014	10062	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.322,08
26/09/2014	10063	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.685,38
26/09/2014	10064	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	11.502,66
26/09/2014	10065	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	16.297,37
26/09/2014	10066	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.683,78
26/09/2014	10067	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.628,48
26/09/2014	10068	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.347,31
26/09/2014	10069	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	60.844,56
26/09/2014	10070	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.514,10
26/09/2014	10071	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.074,70
26/09/2014	10072	2014	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	11.379,91
26/09/2014	10073	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.605,50
26/09/2014	10074	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.328,65
26/09/2014	10075	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.424,31
26/09/2014	10076	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	19.742,54
26/09/2014	10077	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	11.542,82
26/09/2014	10078	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.371,70
26/09/2014	10079	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.062,08

26/09/2014	10080	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.423,67
26/09/2014	10081	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.363,02
26/09/2014	10082	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	10.705,31
26/09/2014	10083	2014	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.600,77
26/09/2014	10084	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.147,79
26/09/2014	10085	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	656,63
26/09/2014	10086	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	855,51
26/09/2014	10087	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	596,94
26/09/2014	10088	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	982,62
26/09/2014	10089	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.952,95
26/09/2014	10090	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.252,96
26/09/2014	10091	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.815,90
26/09/2014	10092	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	14.249,48
26/09/2014	10093	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	818,17
26/09/2014	10094	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.979,34
26/09/2014	10095	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	767,07
26/09/2014	10096	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.704,64
26/09/2014	10097	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.012,26
26/09/2014	10098	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	936,93
26/09/2014	10099	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.704,28
26/09/2014	10100	2014	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	534,68
26/09/2014	10101	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.553,92
26/09/2014	10102	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.604,07
26/09/2014	10103	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.034,57
26/09/2014	10104	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.531,13

26/09/2014	10105	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.673,43
26/09/2014	10106	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.837,98
26/09/2014	10107	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.316,98
26/09/2014	10108	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.271,19
26/09/2014	10109	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.445,32
26/09/2014	10110	2014	06697023902	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3114)	245,90
26/09/2014	10111	2014	33813795934	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6328)	483,53
26/09/2014	10112	2014	05648674000110	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES E LIMPEZA DO ANTIGO FORUM.	2.129,60
26/09/2014	10113	2014	11145401000156	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	121,50
26/09/2014	10114	2014	28807219972	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3123)	17,00
26/09/2014	10115	2014	28807219972	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3129)	146,00
26/09/2014	10116	2014	33768935949	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3678)	467,98
26/09/2014	10117	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A ORIENTAÇÕES NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS	1.460,00
26/09/2014	10118	2014	33768935949	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3945)	134,35
26/09/2014	10119	2014	33768935949	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3678)	122,40
26/09/2014	10120	2014	00802002000102	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	202,14
26/09/2014	10121	2014	95368320000105	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	772,80
26/09/2014	10122	2014	33065699000127	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA AXK-0946, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	67,20

26/09/2014	10123	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5620.	17,61
26/09/2014	10124	2014	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9122-7015, 9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9123/2014.	80,34
26/09/2014	10125	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	11,17
26/09/2014	10126	2014	07136551000126	000	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	3.711,00
29/09/2014	10127	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8678.	18,00
29/09/2014	10128	2014	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	20.000,00
29/09/2014	10129	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 9117/2014,	52,29
29/09/2014	10130	2014	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	5.133,06
29/09/2014	10131	2014	07136551000126	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	1.341,00
29/09/2014	10132	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	1.938,00
29/09/2014	10133	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE SETEMBRO.	3.512,27
29/09/2014	10134	2014	07136551000126	000	0800226782003220583390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	397,00
29/09/2014	10135	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20144269777,SUBDIVISAO DA CHACARA Nº03 DO NUCLEO BARRO PRETO COM AREA DE = 24.200,00M2 ORIGINANDO AS CHACARAS Nº342 DO NUCLEO BARRO PRETO.	63,64
29/09/2014	10136	2014	65817900000171	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.365,00
29/09/2014	10137	2014	07559294000135	000	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	74,95
29/09/2014	10138	2014	77027688000128	000	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	93,90
29/09/2014	10139	2014	07004381000126	000	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	71,40

29/09/2014	10140	2014	07004381000126	000	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE PILHA, TIPO ALCALINA NO TAMANHO PALITO AAA, EM CARTELA COM 02 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	56,00
29/09/2014	10141	2014	10554912000169	000	0600110301001920273390302600	PILHA TIPO ALCALINA NO TAMANHO MEDIA C, EM CARTELA COM 02 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	169,00
29/09/2014	10142	2014	05912018000183	000	0600110301001920323390300711	AQUISICAO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	503,70
29/09/2014	10143	2014	80278005000110	000	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	545,00
29/09/2014	10144	2014	81435125000146	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONFECCAO DE KIT BEBE, PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES DO MUNICIPIO.	279,50
29/09/2014	10145	2014	09004335000152	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONFECCAO DE KIT BEBE, PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES DO MUNICIPIO.	173,50
29/09/2014	10146	2014	09004335000152	000	0600110301001920273390302300	AQUISICAO DE MEIA PARA BEBE, PARA CONFECCAO DE KIT , PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES DO MUNICIPIO.	75,00
29/09/2014	10147	2014	02995568000115	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE FLANELA PELUCIADA, EM ROLO COM 30 METROS, PARA CONFECCAO DE KIT BEBE, A SER DISTRIBUIDO A GESTANTES MUNICIPAIS.	725,00
29/09/2014	10148	2014	09004335000152	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	59,50
29/09/2014	10149	2014	09004335000152	000	0600110301001920273390301900	SACOLA PLASTICA, COM ALCA TIPO CAMISETA, TAMANHO 24X34CM, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	26,60
29/09/2014	10150	2014	09004335000152	303	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	62,00
29/09/2014	10151	2014	05340608000189	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	684,54
29/09/2014	10152	2014	11626657000185	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	294,50
29/09/2014	10153	2014	07882240000106	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	177,00
29/09/2014	10154	2014	28807219972	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3127.	68,00
29/09/2014	10155	2014	07882240000106	000	0600110301001920273390301900	SACO DE PIPOCA EM PAPEL MANTEIGA MEDINDO NO MINIMO 18 X 25 CM EM PACOTE COM 1000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	46,80
29/09/2014	10156	2014	07882240000106	000	0600110301001920273390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE PARA 200 ML, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	126,50
29/09/2014	10157	2014	10554912000169	000	0600110301001920273390302100	GARRAFA TERMICA, CORPO EM INOX CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	179,85

29/09/2014	10158	2014	07559294000135	000	0600110301001920293390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA FUNCIONARIOS DO PSF DE VISTA ALEGRE.	51,16
29/09/2014	10159	2014	12440415000165	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	120,60
29/09/2014	10160	2014	06194440000103	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	630,00
29/09/2014	10161	2014	09254808000170	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	278,00
29/09/2014	10162	2014	00802002000102	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.709,50
29/09/2014	10163	2014	82291311000111	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	386,90
29/09/2014	10164	2014	00656468000139	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.334,11
29/09/2014	10165	2014	11145401000156	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	623,70
29/09/2014	10166	2014	12021151000105	000	0600110301001920273390303500	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.227,07
29/09/2014	10167	2014	11487989000126	000	0600110301001920273390303500	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	499,13
29/09/2014	10168	2014	76619113000131	000	0600110301001920273390303500	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	109,10
30/09/2014	10169	2014	05133297000187	000	0600110301001920273390303500	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	116,91
30/09/2014	10170	2014	04183037000153	000	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	667,00
30/09/2014	10171	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL LISO ESPESSURA DE 03MM, INCOLOR TRANSPARENTE BORDA SIMPLES, PARA REPOSICAO NO CENTRINHO VILA NOVA.	26,00
30/09/2014	10172	2014	09427099000187	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFICA DE ABDOMEM E CRANEO PARA A PACIENTE CLEOMARA MIRANDA DE SOUZA E VALDEVINO DE SOUZA LEITE.	360,00
30/09/2014	10173	2014	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSON PARA O PACIENTE FERNANDO BRUM SACHINI E GRACIOLINA ELEUTERIO DOS S. NASCIMENTO.	170,00
30/09/2014	10174	2014	04374620000141	000	0300104122000320063390302100	RECIPIENTE PARA GAS,EM ACO RESISTENTE CAPACIDADE 13 KG, COM REGISTRO REGULADOR DE GAS E MANGUEIRA PARA INSTALACAO DE GAS, PARA NOVAS INSTALACOES DE VARIOS SETORES DA ADM.	130,00
30/09/2014	10175	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	255,02
30/09/2014	10176	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA	2.261,60

						RECEITA, NA C/C 30132-9.	
30/09/2014	10177	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.374,20
30/09/2014	10178	2014	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	954,30
30/09/2014	10179	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	710,39
30/09/2014	10180	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	367,36
30/09/2014	10181	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CRAS.	385,68
30/09/2014	10182	2014	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO FORUM.	58,47
30/09/2014	10183	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
30/09/2014	10184	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AQU- 4669,ARZ-2448,AWH-8757,AQU-4667, AQU-4666,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	735,80
30/09/2014	10185	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE JOGO DE LONA E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AAQU-4666 E AQU-4668, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	239,00
30/09/2014	10186	2014	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSON,PARA PACIENTE ALANA FLAVIA BODANESE.	60,00
30/09/2014	10187	2014	09427099000187	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, PARA PACIENTE ARTHUR SEMLER.	500,00
30/09/2014	10188	2014	04576602000142	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA PARA A PACIENTE ZENIRA VERLIND.	250,00
30/09/2014	10189	2014	75637876000142	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	11.250,00
30/09/2014	10190	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	52,00
30/09/2014	10191	2014	05019424003803	496	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE FERRO DE PASSAR,A VAPOR COM ALCA E RESERVATORIO, 110 VOLTS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	99,80
30/09/2014	10192	2014	06267145000130	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	44,00
30/09/2014	10193	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	61,70
30/09/2014	10194	2014	16813845000136	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE QUADRO DE TELA PARA PROTECAO DE BOLA, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	197,00
30/09/2014	10195	2014	17094535000171	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	59,78
30/09/2014	10196	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA ASSOCELVI, ONDE SERA UTILIZADO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	461,25
30/09/2014	10197	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE REFLETORES DA ASSOCELVI, ONDE SERA UTILIZADA PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	50,00

30/09/2014	10198	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162, TOYOTA AIE-1026 CAMINHAO ARD- 7115 E CAMINHAO CVN-0865.	267,84
30/09/2014	10199	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865 ANO 1999.	390,00
30/09/2014	10200	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NA CHAPEACAO PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	120,00
30/09/2014	10201	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140-B ANO 2009.	265,06
30/09/2014	10202	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 1980,TOYOTA PLACA AIE-1026 E TOYOTA AIE-0976.	357,98
30/09/2014	10203	2014	02517920000107	000	0800116482003010893390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº 02, PARA MANUTENCAO DO CONDOMINIO VIDA BOA.	275,00
30/09/2014	10204	2014	11651182000187	000	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO, PARA ESCOLAS ABUNDANCIA E SAO CRISTOVAO.	3.900,53
30/09/2014	10205	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	69,00
30/09/2014	10206	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	LIXEIRA PARA COZINHA,CAPACIDADE 15 LITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	20,00
30/09/2014	10207	2014	09004335000152	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	99,90
30/09/2014	10208	2014	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	215,78
30/09/2014	10209	2014	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	499,80
30/09/2014	10210	2014	09004335000152	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI.	41,00
30/09/2014	10211	2014	05340608000189	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI.	43,13
30/09/2014	10212	2014	06194440000103	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	328,70
30/09/2014	10213	2014	73818767000872	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	217,67
TOTAL:				3.603.516,07			