



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **OUTUBRO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/10/2014	10214	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 18/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7480.	134,11
01/10/2014	10215	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 24.	3.000,00
01/10/2014	10216	2014	04429667000165	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES E SUCOS, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRUPO DO PAIF E PAEF E ATIVIDADES DIA DA CRIANCA.	3.079,50
01/10/2014	10217	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES OUTUBRO.	250,00
01/10/2014	10218	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	800,00
01/10/2014	10219	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
01/10/2014	10220	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 OUTUBRO.	1.300,00
01/10/2014	10221	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
01/10/2014	10222	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
01/10/2014	10223	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE OUTUBRO.	2.329,00
01/10/2014	10224	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- 1183,3232-4690, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	2.200,00
01/10/2014	10225	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234, UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	350,00
01/10/2014	10226	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.	450,00
01/10/2014	10227	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR	750,00

						RURAL, NO MES DE OUTUBRO.	
01/10/2014	10228	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE OUTUBRO.	70,00
01/10/2014	10229	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS,NO MES DE OUTUBRO.	500,00
01/10/2014	10230	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 OUTUBRO	2.000,00
01/10/2014	10231	2014	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232- 1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067 EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO.	4.260,00
01/10/2014	10232	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	370,00
01/10/2014	10233	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2014	10234	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2014	10235	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADA, NO MES DE OUTUBRO.	60,00
01/10/2014	10236	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
01/10/2014	10237	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	100,00
01/10/2014	10238	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
01/10/2014	10239	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2014	10240	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
01/10/2014	10241	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE OUTUBRO.	1.180,00
01/10/2014	10242	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	200,00
01/10/2014	10243	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	250,00
01/10/2014	10244	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	750,00
01/10/2014	10245	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO.	100,00
01/10/2014	10246	2014	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	800,00
01/10/2014	10247	2014	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE OUTUBRO.	900,00
01/10/2014	10248	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	600,00

01/10/2014	10249	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO.	43.000,00
01/10/2014	10250	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	750,00
01/10/2014	10251	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE OUTUBRO.	3.400,00
01/10/2014	10252	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO.	4.500,00
01/10/2014	10253	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	130,00
01/10/2014	10254	2014	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	2.500,00
01/10/2014	10255	2014	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	2.500,00
01/10/2014	10256	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
01/10/2014	10257	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO C,E,B,P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA, NO MES DE OUTUBRO.	3.200,00
01/10/2014	10258	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	1.600,00
01/10/2014	10259	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	100,00
01/10/2014	10260	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE OUTUBRO.	600,00
01/10/2014	10261	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE OUTUBRO.	480,00
01/10/2014	10262	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE OUTUBRO.	2.450,00
01/10/2014	10263	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO.	1.150,00
01/10/2014	10264	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 OUTUBRO.	100,00
01/10/2014	10265	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE DE ENERGIA ELETTRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	3.000,00
01/10/2014	10266	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO.	6.000,00
01/10/2014	10267	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	200,00

01/10/2014	10268	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE OUTUBRO.	600,00
01/10/2014	10269	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE OUTUBRO.	3.000,00
01/10/2014	10270	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	1.600,00
01/10/2014	10271	2014	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2014	10272	2014	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2014	10273	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2014	10274	2014	76483817000120	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	270,00
01/10/2014	10275	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	3.290,34
01/10/2014	10276	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 OUTUBRO.	16.510,00
01/10/2014	10277	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES OUTUBRO.	300,00
01/10/2014	10278	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
01/10/2014	10279	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 OUTUBRO.	864,00
01/10/2014	10280	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 OUTUBRO.	4.644,00
01/10/2014	10281	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE OUTUBRO.	325,00
01/10/2014	10282	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE OUTUBRO.	5.330,00
01/10/2014	10283	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS , NO MES DE OUTUBRO.	216,00

01/10/2014	10284	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9346.	1.950,00
01/10/2014	10285	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9347.	150,00
01/10/2014	10286	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9349.	648,00
01/10/2014	10287	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9353.	195,00
01/10/2014	10288	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº13/2014,DE PAVIMENTACAO CONJUNTO MAE VIDA E FRANCISCO JOSE GUGIK.	200,00
01/10/2014	10289	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE OUTUBRO.	715,00
01/10/2014	10290	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9350.	864,00
01/10/2014	10291	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 OUTUBRO.	260,64
01/10/2014	10292	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2005. NO MES DE OUTUBRO.	1.498,68
01/10/2014	10293	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAA INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE OUTUBRO.	277,67
01/10/2014	10294	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE OUTUBRO.	426,99
01/10/2014	10295	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECO Nº 14/2014,DE PAVIMENTACAO BR 158 A PALMEIRINHA.	200,00
01/10/2014	10296	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE OUTUBRO.	6.120,33
01/10/2014	10297	2014	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DE SISTEMA DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE OUTUBRO.	847,55
01/10/2014	10298	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING, NO MES DE OUTUBRO.	2.370,00
01/10/2014	10299	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 OUTUBRO.	620,00

01/10/2014	10300	2014	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO- RIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICI PIO NO ICMS NO MES DE OUTUBRO	1.500,00
01/10/2014	10301	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA , NO MES DE OUTUBRO.	2.520,00
01/10/2014	10302	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 OUTUBRO.	1.679,00
01/10/2014	10303	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
01/10/2014	10304	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA,CONVENIO 005/2014, NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
01/10/2014	10305	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 19, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7919.	75,20
01/10/2014	10306	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2014	10307	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO.	4.635,63
01/10/2014	10308	2014	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA;DURACAO 30 (TRINTA) SEGUNDAS 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 OUTUBRO.	1.450,00
01/10/2014	10309	2014	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA ADINEIA GUBERT, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO EM VITORIA ESPIRITO SANTO.	92,37
01/10/2014	10310	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE OUTUBRO.	240,00
01/10/2014	10311	2014	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	960,00
01/10/2014	10312	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2014	10313	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE OUTUBRO.	240,00
01/10/2014	10314	2014	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA, ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE OUTUBRO.	480,00
01/10/2014	10315	2014	03006997000185	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,80 CM,COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	6.000,00
01/10/2014	10316	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2014	10317	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA	360,00

						CIDADA, NO MES DE OUTUBRO.	
01/10/2014	10318	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2014	10319	2014	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	720,00
01/10/2014	10320	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE OUTUBRO.	240,00
01/10/2014	10321	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2014	10322	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2014	10323	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CREAS E CRIANCA CIDADA, NO MES DE OUTUBRO.	240,00
01/10/2014	10324	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2014	10325	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 OUTUBRO.	250,00
02/10/2014	10326	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE OUTUBRO.	14.290,27
02/10/2014	10327	2014	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE 4 INSERCOES POR DIA (ITEM3)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2) NO MES DE OUTUBRO.	6.344,55
02/10/2014	10328	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 OUTUBRO.	4.364,60
02/10/2014	10329	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO.	4.211,36
02/10/2014	10330	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	10.500,00

02/10/2014	10331	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO.	2.950,00
02/10/2014	10332	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE OUTUBRO.	318,24
02/10/2014	10333	2014	04921393000127	000	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO EM VARIAS MODALIDADES, NO MES DE OUTUBRO.	27.900,00
02/10/2014	10334	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	3.286,33
02/10/2014	10335	2014	04429667000165	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE SUCO PRONTO DE FRUTAS EM EMBALAGEM DE 200 ML, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	372,50
02/10/2014	10336	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE EDEUCACAO, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
02/10/2014	10337	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE OUTUBRO.	480,00
02/10/2014	10338	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
02/10/2014	10339	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA O DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
02/10/2014	10340	2014	09164958000192	000	0300206182000720103390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
02/10/2014	10341	2014	09164958000192	495	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 OUTUBRO.	320,00
02/10/2014	10342	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO SOCIAL E CRAS,NO MES DE OUTUBRO.	160,00
02/10/2014	10343	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
02/10/2014	10344	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 OUTUBRO.	1.500,00
02/10/2014	10345	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE OUTUBRO.	20,00
02/10/2014	10346	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
02/10/2014	10347	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE OUTUBRO.	30,00
02/10/2014	10348	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.	35,00

02/10/2014	10349	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE OUTUBRO.	200,00
02/10/2014	10350	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 OUTUBRO.	300,00
02/10/2014	10351	2014	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EEDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
02/10/2014	10352	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO.	40,00
02/10/2014	10353	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	30,00
02/10/2014	10354	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122-5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	380,00
02/10/2014	10355	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	220,00
02/10/2014	10356	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	50,00
03/10/2014	10357	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO (CT ANO 2014)	10.657,11
03/10/2014	10358	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO (ANO CT. 2014)	9.001,39
03/10/2014	10359	2014	19514037000166	000	0500327812001820193390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE DESENHO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	5.000,00
03/10/2014	10360	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
03/10/2014	10361	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 OUTUBRO.	3.000,00
03/10/2014	10362	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 2014, NO MES DE OUTUBRO.	15.000,00
03/10/2014	10363	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 OUTUBRO.	860,00

03/10/2014	10364	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 OUTUBRO.	1.000,00
03/10/2014	10365	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 OUTUBRO.	550,00
03/10/2014	10366	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 OUTUBRO.	2.850,00
03/10/2014	10367	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE OUTUBRO.	6.170,24
03/10/2014	10368	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE OUTUBRO.	355,00
03/10/2014	10369	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE OUTUBRO.	2.740,00
03/10/2014	10370	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE OUTUBRO.	355,76
03/10/2014	10371	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 OUTUBRO.	1.208,15
03/10/2014	10372	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICA BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO.	4.400,00
03/10/2014	10373	2014	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
03/10/2014	10374	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	603,33
03/10/2014	10375	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	241,33
03/10/2014	10376	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	362,00
03/10/2014	10377	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	241,33
03/10/2014	10378	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	100,00

03/10/2014	10379	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	241,33
03/10/2014	10380	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 OUTUBRO.	24,30
03/10/2014	10381	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014, NO MES DE OUTUBRO.	810,00
03/10/2014	10382	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
03/10/2014	10383	2014	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	650,00
03/10/2014	10384	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
03/10/2014	10385	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 007/2014, NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
03/10/2014	10386	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 008/2014, NO MES DE OUTUBRO.	1.081,03
03/10/2014	10387	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 OUTUBRO.	32,43
03/10/2014	10388	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 009/2014, NO MES DE OUTUBRO.	4.974,76
03/10/2014	10389	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
03/10/2014	10390	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 004/2014, NO MES DE OUTUBRO.	30.585,14
03/10/2014	10391	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI,CONVENIO 002/2014, NO MES DE OUTUBRO.	4.204,60
03/10/2014	10392	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 001/2014, NO MES DE OUTUBRO.	5.965,88
03/10/2014	10393	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONVENIO 003/2014, NO MES DE OUTUBRO.	8.060,37
03/10/2014	10394	2014	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	100,00
03/10/2014	10395	2014	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	241,33

03/10/2014	10396	2014	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	482,66
03/10/2014	10397	2014	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 12/2014, NO MES DE OUTUBRO.	8.178,58
03/10/2014	10398	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 10º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 10/2014, NO MES DE OUTUBRO.	2.725,03
03/10/2014	10399	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE OUTUBRO.	4.091,30
03/10/2014	10400	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO. (ANO DO CT 2012)	29.187,68
03/10/2014	10401	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO 2º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO. (ANO DO CT, 2012)	29.187,68
03/10/2014	10402	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO (ANO DO CT 2012)	16.175,24
03/10/2014	10403	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, 2º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO.(ANO DO CT 2012)	16.175,24
03/10/2014	10404	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS, DE JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO.	1.600,00
03/10/2014	10405	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	2.263,61
03/10/2014	10406	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE OUTUBRO.	2.287,40
03/10/2014	10407	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE OUTUBRO.	2.083,57
03/10/2014	10408	2014	20083323000101	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
03/10/2014	10409	2014	14744004000199	510	0400104123000320073390394800	INSCRICAO DE CURSO PARA FUNCIONARIA CARIANE L.L. DE FREITAS BERNIERI,QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE ISS NO SIMPLES NACIONAL.	390,00
03/10/2014	10410	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	60,02
03/10/2014	10411	2014	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, LIMPEZA CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA NO MES DE OUTUBRO.	975,00
03/10/2014	10412	2014	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE, NO MES DE OUTUBRO.	990,00

03/10/2014	10413	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE OUTUBRO.	653,77
03/10/2014	10414	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE OUTUBRO.	1.650,00
03/10/2014	10415	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE OUTUBRO.	985,93
03/10/2014	10416	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE OUTUBRO.	1.295,80
03/10/2014	10417	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE OUTUBRO.	2.200,00
03/10/2014	10418	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
03/10/2014	10419	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO.	700,00
06/10/2014	10420	2014	86853264000103	000	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525,UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF DO CACADOR.	13,00
06/10/2014	10421	2014	86853264000103	000	0600110301001920293390300199	OLEO DE MOTOR API S14 15W40, EMBALAGEM COM 01 LITRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525,UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF DE CACADOR.	90,00
06/10/2014	10422	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE MARILICE VESCOVI ALIERI.	150,00
06/10/2014	10423	2014	78243037000138	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA OS PACIENTES, MANOEL NUNES DE OLIVEIRA E KAIRON DE SOUZA ARAUJO.	300,00
06/10/2014	10424	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM ULTRASSOM DE ABDOMEM, PARA A PACIENTE LAIS CARDOSO BARBOSA.	150,00
06/10/2014	10425	2014	05633051000174	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292, E ANW-5587.	186,30
06/10/2014	10426	2014	05633051000174	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	60,00
06/10/2014	10427	2014	05633051000174	000	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACAANW-5587.	75,00
06/10/2014	10428	2014	04740210000177	497	0600110305001920353390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECcao DE BANNER COLORIDO, UTILIZADO EM CONGRESSO EM VITORIA ES.	130,00
06/10/2014	10429	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	195,00
06/10/2014	10430	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390300199	OLEO 15W40 SEMI-SINTETICO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	102,90
06/10/2014	10431	2014	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE AGLECI SALETE MENEGUSSI.	170,00
06/10/2014	10432	2014	04526303000101	000	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	85,80
06/10/2014	10433	2014	07882240000106	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	550,40

06/10/2014	10434	2014	07004381000126	000	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	198,90
06/10/2014	10435	2014	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.408,00
06/10/2014	10436	2014	77740181000117	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	266,01
06/10/2014	10437	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 11/2014, LEI 2529/2013, NO MES DE OUTUBRO.	60.000,00
06/10/2014	10438	2014	17340842000195	303	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
06/10/2014	10439	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E.	202,59
06/10/2014	10440	2014	08631598000129	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 0,40CM,SEM ARMACAO, UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA.	144,00
06/10/2014	10441	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8367.	2.000,00
06/10/2014	10442	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA LB 110.	90,90
06/10/2014	10443	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0846.	50,40
06/10/2014	10444	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	314,00
06/10/2014	10445	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865 ANO 2008.	12,50
06/10/2014	10446	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE OUTUBRO.	1.650,00
06/10/2014	10447	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE GRAMPO PARA CABO , UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	42,00
06/10/2014	10448	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO API- S14 15W40 EM GALAO DE 20 LTS.OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W A200-5 KOMATSU ANO 2013 E ROLO HAMM 3411 ANO 2014.	559,26
06/10/2014	10449	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA WA200-5 KOMATSU 2013 E ROLO HAMM 3411 ANO 2014(REVISAO 500 HORAS)	2.993,45
06/10/2014	10450	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 ANO 2009.	22,00
06/10/2014	10451	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 ANO 2009.	20,00
06/10/2014	10452	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	88,00
06/10/2014	10453	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313 E MONTANA DPX- 0900.	66,80

06/10/2014	10454	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313 ANO 1986.	62,80
06/10/2014	10455	2014	13010650000160	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	160,00
06/10/2014	10456	2014	05633051000174	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	330,00
06/10/2014	10457	2014	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ROCADEIRAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	140,00
06/10/2014	10458	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302100	PRATO RASO,EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	16,50
06/10/2014	10459	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	89,00
06/10/2014	10460	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	59,95
06/10/2014	10461	2014	11443620000111	000	0300104122000320063390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CADEIRAS PARA VARIOS SETORES DA ADM.	810,00
06/10/2014	10462	2014	02754213000134	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PORTA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	15,00
06/10/2014	10463	2014	02754213000134	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE DOBRADICA DE PRESSAO 1.1/2, PARA CONCERTO DE PORTA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	135,00
06/10/2014	10464	2014	81050429000195	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	210,00
06/10/2014	10465	2014	10248299000151	000	0500213392001720183390399999	REFERENTE CONRECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO NA BIBLIOTE- CA CIDADÃ LUIZA PASQUALOTTO	2.700,00
06/10/2014	10466	2014	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	1.300,00
06/10/2014	10467	2014	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA, EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	700,00
06/10/2014	10468	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE OUTUBRO.	21.500,00
06/10/2014	10469	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	6.863,90
06/10/2014	10470	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	2.941,67
06/10/2014	10471	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	4.118,34
06/10/2014	10472	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	4.314,45
06/10/2014	10473	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFEENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	588,35

06/10/2014	10474	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	196,11
06/10/2014	10475	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	196,11
06/10/2014	10476	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	196,11
06/10/2014	10477	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	196,11
06/10/2014	10478	2014	07912657000174	501	0900122661003320594490523800	COMPRESSOR A AR DE NO MINIMO 25 PES COM RESERVATORIO DE NO MINIMO 250 LT,COM REDE DE AR INSTALADA.SECADOR DE AR TIPO REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE SECAGEM DE NO MINIMO 60 PCM, TENSAO 220V.	11.900,00
06/10/2014	10479	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS.	4.000,00
07/10/2014	10480	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO.	10.000,00
07/10/2014	10481	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO.	9.000,00
07/10/2014	10482	2014	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	771,33
07/10/2014	10483	2014	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	889,46
07/10/2014	10484	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-8300,3232-1346, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9139.	81,28
07/10/2014	10485	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	6.000,00
07/10/2014	10486	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 OUTUBRO.	10.314,24
07/10/2014	10487	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	17.504,68
07/10/2014	10488	2014	15254653000174	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	5.269,25
07/10/2014	10489	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE OUTUBRO.	13.179,64
07/10/2014	10490	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2568, 3232-3637, 3232-4619,3232- 2376,3232-3711,UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9136.	199,71
07/10/2014	10491	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	5.262,96

07/10/2014	10492	2014	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23 PARA INSTALACAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE OUTUBRO.	12.692,12
07/10/2014	10493	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 15/2014,DE CONCLUSAO DE ACADEMIA DE SAUDE.	200,00
07/10/2014	10494	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, 3232-4690,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9140.	61,71
07/10/2014	10495	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDAD, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9144.	30,40
07/10/2014	10496	2014	07559294000135	107	0500112361001320123390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	69,00
07/10/2014	10497	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9134.	91,88
07/10/2014	10498	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	172,25
07/10/2014	10499	2014	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA OS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AWH-8757,AVX-9820 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	321,00
07/10/2014	10500	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	168,00
07/10/2014	10501	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AQU- 4667,BXC-0999,AQQ-6092,ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.067,50
07/10/2014	10502	2014	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	327,64
07/10/2014	10503	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	78,00
07/10/2014	10504	2014	75637876000142	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	32.550,00
07/10/2014	10505	2014	05315665000108	000	0600110301001920273390301700	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	160,04
07/10/2014	10506	2014	80870397000101	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE PAO TIPO FRANCES, UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	132,84
07/10/2014	10507	2014	79847893000165	000	0600408243002260463390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE VIDRO NA CASA LAR IRMA ROSA.	136,85
07/10/2014	10508	2014	04526303000101	000	0600308244002320383390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	64,70
07/10/2014	10509	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20144537550 DE SERVICIO TECNICO DE FISCALIZA- CAO EM RELACAO A PODA DE ARBORIZACAO URBANA.	63,64
07/10/2014	10510	2014	09004335000152	935	0600308244002320833390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS,.	165,00

07/10/2014	10511	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE PNEU PARA D-20 DE PLACA BHF- 8556.	8,40
07/10/2014	10512	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA LB 110 E PA CARREGADEIRA KOMATSU 2013.	201,72
07/10/2014	10513	2014	82945932000171	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9677.	8,56
07/10/2014	10514	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRA 2010,MOTONIVELADORA 1985, PA CARREGADEIRA 924 H,CAMINHAO ARD-7110,TOYOTA AIE-1026,RETRO FIAT CAMINHAO AXX-4161,MOTONIVELADORA 120K 2013,CAMINHAO AYI-2289, CAMINHAO AYI-2128 E RETRO JCB 2013.	612,00
07/10/2014	10515	2014	05315665000108	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA REPOSICAO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	122,95
07/10/2014	10516	2014	11901991000108	000	0800115452002720523390301700	TONER NOVO,COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET P 2015, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	29,00
07/10/2014	10517	2014	03309386000106	107	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR ABC- 4 KG, PARA REPOSICAO NA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	44,90
07/10/2014	10518	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9374.	3.600,00
07/10/2014	10519	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAZ, PARA DIVULGACAO DE CURSOS TECNICOS EM ADM.	175,00
07/10/2014	10520	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	37,80
07/10/2014	10521	2014	07559294000135	934	0600308244002320794490523400	VENTILADOR:TIPO DE COLUNA,HASTE TELESCOPICA COM REGULAGEM DE ALTURA, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	130,00
07/10/2014	10522	2014	20164560000199	934	0600308244002320794490524200	MESA EM FORMATO QUADRADO,FABRICA- DO EM POLIPROPILENO,DIMENSOES APROXIMADAS (L X A X P) 68 X 73 X 68 CM, COR BRANCA, MARCA GOIANIA.CADEIRA,MODELO POLTRONA,FABRICA- DA EM POLIPROPILENO, DIMENSOES APROXIMADAS (L X A X P) 51 X 72 X 53 CM,COR BRANCA,MARCA GOIANIACADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE,COM APOIO PARA BRACOS E PES CROMADOS,ASSWENTO NA COR PRETA,MARCA CLASSIC.	2.452,99
07/10/2014	10523	2014	20164560000199	934	0600308244002320794490521200	LIQUIDIFICADOR COMPOSTO POR PLASTICO RESISTENTE,COM 05 VELOCIDADES E FUNCAO PULSAR, MARCA BRITANIA.	149,95
07/10/2014	10524	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) COMPLEMENTO DO EMPENHO 9371.	3.400,00
07/10/2014	10525	2014	09058708000178	934	0600308244002320794490523400	TENDA GAZEBO 3X3 METROS PORTATIL, DOBRAVEL,IMPERMEAVEL,DESMONTAVEL, COMPOSTA POR COBERTURA DE POLIETILENO, DIMENSOES ALTURA 250 CM,LARGURA 300 CM PROFUNDIDADE 300 CM COR BRANCA, MARCA MOR.	1.799,67
07/10/2014	10526	2014	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9383.	2.184,46

07/10/2014	10527	2014	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO DE AULA DE ARTESANATO EM PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MÊS DE OUTUBRO.	500,00
07/10/2014	10528	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIÓPSIA OU EXERCÍCIO DE POLÍPO) NO MÊS DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9379.	6.000,00
07/10/2014	10529	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM 1)PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MÊS DE OUTUBRO.	18.600,00
07/10/2014	10530	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM 1) COMPLEMENTO DO EMPENHO 9364.	504,00
07/10/2014	10531	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UPA 24 HORAS, NO MÊS DE OUTUBRO.	9.600,00
07/10/2014	10532	2014	79847893000165	000	0600308244002320383390302400	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,83M DE COMPRIMENTO X 1,10M DE LARGURA X 5MM DE ESPESURA, PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	892,50
07/10/2014	10533	2014	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO, COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VÍDUA, NO MÊS DE OUTUBRO.	7.898,00
07/10/2014	10534	2014	09045610000186	495	0600110301001920303390395010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO.	2.728,93
07/10/2014	10535	2014	19490869000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO SÃO CRISTÓVÃO,ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SÃO BRAS E LINHA BOLIGON, NO MÊS DE OUTUBRO.	13.842,40
07/10/2014	10536	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE, JACUTINGA E ABUNDÂNCIA, NO MÊS DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9544.	104,00
07/10/2014	10537	2014	19490869000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO, PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI, JACUTINGA E SANTA LUCIA.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI, JACUTINGA E SANTA LUCIA, NO MÊS DE OUTUBRO.	7.194,88
07/10/2014	10538	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA,CARAVAGIO, LINHA FERREIRA.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA, LINHA BOSI,ANJO DA GUARDA.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, NO MÊS DE OUTUBRO.	12.355,20
07/10/2014	10539	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE, JACUTINGA,SÃO RAIMUNDO E ABUNDÂNCIA, NO MÊS DE OUTUBRO.	2.288,00
07/10/2014	10540	2014	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SÃO BRAS, LINHA BORGES, NO MÊS DE OUTUBRO.	5.146,90
08/10/2014	10541	2014	01643145000173	000	0200104122000220023390300199	AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W40 SEMI SINTÉTICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	143,22

08/10/2014	10542	2014	01643145000173	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	221,00
08/10/2014	10543	2014	01643145000173	000	0200104122000220023390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP- 4074.	228,52
08/10/2014	10544	2014	77744944000106	000	0500327812001820193390394100	REFERENTE SERVICOS DE PREPARAR E SERVIR REFEICOES (INCLUINDO) OS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO COM DIRIGENTES ESPORTIVOS E ATLETAS DAS SELECOES VIVIDENSES COM VISTAS AOS JOGOS ABERTOS DO PARANA.	30,00
08/10/2014	10545	2014	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICOS NO MUNICIPIO.	140,00
08/10/2014	10546	2014	01627118918	000	0900122661003320593390369903	PRESTACAO DE SERVICOS NA AVALIACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL, SOLICITADO PELO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL.	350,00
08/10/2014	10547	2014	19267240978	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9343.	90,00
08/10/2014	10548	2014	01680956000497	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER AYI 2668.	493,68
08/10/2014	10549	2014	01680956000497	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	396,00
08/10/2014	10550	2014	01680956000497	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR SINTETICO, TIPO SAE 5W30, NIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER AYI 2668.	294,96
08/10/2014	10551	2014	01680956000497	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PALHETAS DIANTEIRA,ANEL DO BUJAO DO CARTERFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARFILTRO DE HABITACULOFILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER AYI 2668.	493,68
08/10/2014	10552	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMEMBRAMENTO DA CHACARA 319, REGITRO DE TERRENO DA ESCOLA DE ABUNDANCIA E DESMEMBRAMENTO MATRICULA 17.254, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7499.	4,64
08/10/2014	10553	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20144570310,DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA Nº072/2014 DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.	63,64
08/10/2014	10554	2014	19267240978	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	1.305,00
08/10/2014	10555	2014	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	260,50
08/10/2014	10556	2014	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	143,50
08/10/2014	10557	2014	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	66,57
08/10/2014	10558	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	42,20
08/10/2014	10559	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	89,85
08/10/2014	10560	2014	11626657000185	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	56,00
08/10/2014	10561	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	192,20

08/10/2014	10562	2014	09004335000152	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	48,50
08/10/2014	10563	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9110.	105,14
08/10/2014	10564	2014	07559294000135	000	0300206182000720104490523300	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, COM POTENCIA MINIMA DE 100W RMS,03 CANAIS,ALTO FALANTE 12"COM USB, COM CONEXAO PARA MICROFONE, FONTE DE ENERGIA BIVOLT, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	699,90
08/10/2014	10565	2014	11509662000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 ANO 1984.	300,00
08/10/2014	10566	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9356.	6.591,01
08/10/2014	10567	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 E CAMINHAO AIC-5125.	514,80
08/10/2014	10568	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 ANO 1998.	140,00
08/10/2014	10569	2014	07464409000108	000	0700120606002420483390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW- 8343.	200,00
08/10/2014	10570	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 900 X 20 - 14 LONAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2828.	2.018,60
08/10/2014	10571	2014	01846805000113	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.	3.073,00
08/10/2014	10572	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 RADIAL.RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	6.168,30
09/10/2014	10573	2014	60701190000104	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PARA EMISSÃO DE COPIAS DE CHEQUE PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	224,00
09/10/2014	10574	2014	19528682000138	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	600,00
09/10/2014	10575	2014	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DE PNEU PARA A AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	39,00
09/10/2014	10576	2014	04183037000153	495	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.629,50
09/10/2014	10577	2014	12927544000182	936	0600308244002320733390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE BANNER COLORIDO, TAMANHO 2M X 1,5M (C X L) UTILIZADO NA DIVULGACAO DO PRONATEC.	290,00
09/10/2014	10578	2014	03339699000107	000	0500327812001820193390300500	AQUISICAO DE FOGOS, UTILIZADOS EM ABERTURA DE JOGOS MUNICIPAIS E COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	13.698,00
09/10/2014	10579	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9129.	119,36
09/10/2014	10580	2014	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	79,20
09/10/2014	10581	2014	77027688000128	934	0600308244002320783390301900	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA PRESENTE,BOPP,	66,00

						MEDINDO 20 X 29CM, VARIAS CORES, PARA PRESENTEAR OS IDOSOS PELO SEU DIA.	
09/10/2014	10582	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2014 COM ALUNOS DO PROJOVEM.	106,86
09/10/2014	10583	2014	802780050000110	934	0600308244002320803390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2014, COM ALUNOS DO PROJOVEM.	636,00
09/10/2014	10584	2014	807748880000159	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PASTAS EM PAPEL SUPREMO 300 GR, UTILIZADA EM VARIOS SETORES DA ADM.	670,00
09/10/2014	10585	2014	043688980000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9069.	465,04
09/10/2014	10586	2014	777391670000101	000	0900122661003320593390301700	AQUISICAO DE MOUSE PAD, PARA REPOSICAO NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	27,97
09/10/2014	10587	2014	075592940000135	000	0900122661003320593390302500	AQUISICAO DE APOIO PARA PES, EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, PARA AGENCIA DO TRABALHADOR.	35,00
09/10/2014	10588	2014	769987800000172	000	0900122661003320594490524200	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE COM APOIO PARA BRACOS E PES CROMADOS,ACENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA,ALTURA DO ACENTO 0,54CM,ALTURA COM ENCOSTO 1,43 LARGURA DO ACENTO 0,45CM, PROFUNDIDADE DO ACENTO 0,45CM, NA COR PRETA, PARA AGENCIA DO TRABALHADOR.	319,00
09/10/2014	10589	2014	764838170000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.	79,42
09/10/2014	10590	2014	077063530000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	32.400,00
09/10/2014	10591	2014	034908220000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	17.700,00
09/10/2014	10592	2014	116511820000187	000	0500112361001320123390390500	REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DE AGUA A IMPLANTAR O PROJETO FAMILIA FELIZ.	63,64
09/10/2014	10593	2014	077063530000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	25.200,00
09/10/2014	10594	2014	033923480000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO.	1.800,00
09/10/2014	10595	2014	177495330000173	496	0600110301001920663390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	6.000,00
09/10/2014	10596	2014	090456100000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAMES DE POLIP) NO MES DE OUTUBRO.	2.000,00
09/10/2014	10597	2014	782430370000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTO CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00

09/10/2014	10598	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	3.000,00
09/10/2014	10599	2014	11921133000117	303	0600110301001920303390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO.	7.200,00
09/10/2014	10600	2014	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	1.526,71
09/10/2014	10601	2014	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE OUTUBRO.	7.398,86
09/10/2014	10602	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 OUTUBRO.	5.000,00
09/10/2014	10603	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 OUTUBRO.	5.000,00
09/10/2014	10604	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 OUTUBRO.	5.000,00
09/10/2014	10605	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
09/10/2014	10606	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9382.	886,69
09/10/2014	10607	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE OUTUBRO.	2.900,00
09/10/2014	10608	2014	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI,NO MES DE OUTUBRO.	13.204,00
09/10/2014	10609	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9137.	10,35
09/10/2014	10610	2014	12526902000145	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ME- LHORIAS NA UBS DE RESERVA INDIGE- NA, CFE. TERMO ADITIVO	20.292,57
09/10/2014	10611	2014	01680956000497	000	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	80,00
09/10/2014	10612	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	973,25
09/10/2014	10613	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.324,39
10/10/2014	10614	2014	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7327.	155,00

10/10/2014	10615	2014	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DPTO SOCIAL.	500,00
10/10/2014	10616	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES COOPERATIVOS MUNICIPAIS E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA DE BASE.	8.925,00
10/10/2014	10617	2014	84587245000742	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	19.640,00
10/10/2014	10618	2014	15458432000118	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL TRASEIRO,REFERENCIA 7.5,ARO 16,12 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.050,00
10/10/2014	10619	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9386.	426,66
10/10/2014	10620	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9393.	329,30
10/10/2014	10621	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8000.	428,47
10/10/2014	10622	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE SETEMBRO.	12.438,93
10/10/2014	10623	2014	02978133000162	000	0300104122000320063390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CURSO DE CAPACITACAO,NO MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU	750,00
10/10/2014	10624	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DEPTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8217.	317,25
10/10/2014	10625	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DEPTO DE SAUDE.	2.000,00
10/10/2014	10626	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8499.	951,10
10/10/2014	10627	2014	76998780000172	000	0600408243002260463390302800	REFERENTE AQUISICAO DE BEBE CONFORTO, COM CAPACIDADE PARA SUPÓRTAR ATE 13KG, COM SELO DO INMETRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR.	190,00
10/10/2014	10628	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCOA DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADM.	2.000,00
10/10/2014	10629	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9077/2014,	72,53
10/10/2014	10630	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9078/2014,	604,40
10/10/2014	10631	2014	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA PRESERVACAO AMBIENTAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1338.	87,10
10/10/2014	10632	2014	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS	500,00

						VEICULOS UTILIZADOS NA PRESENVACAO AMBIENTAL.	
10/10/2014	10633	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9079/2014.	11,23
10/10/2014	10634	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4031.	281,42
10/10/2014	10635	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	2.000,00
10/10/2014	10636	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9082/2014.	128,66
10/10/2014	10637	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9084/2014.	262,45
10/10/2014	10638	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9085/2014.	112,95
10/10/2014	10639	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO,COMPLEMENTO EMPENHO 9086/2014.	518,86
10/10/2014	10640	2014	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE OUTUBRO.	50,00
10/10/2014	10641	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO , NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
10/10/2014	10642	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNCI PAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE OUTUBRO.	3.471,80
13/10/2014	10643	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	10,45
13/10/2014	10644	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE OUTUBRO.	568,91
13/10/2014	10645	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	1.000,00
13/10/2014	10646	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE OUTUBRO.	2.535,09
13/10/2014	10647	2014	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE FIO PARALELO 2X2,5 MM, 750 VOLTS, CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MLE, PARA INSTALACAO DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO RIO QUIETO.	215,00
13/10/2014	10648	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE OUTUBRO	4.438,26
13/10/2014	10649	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
13/10/2014	10650	2014	04599819000178	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIA PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIA GERAL E DE MEIO PORTE, NO MES	8.000,00

						DE OUTUBRO.	
13/10/2014	10651	2014	09045610000186	000	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM CIRURGIA DE EMERGENCIA NA AREA DE CIRURGIA GERAL DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS, NO MES DE OUTUBRO.	11.500,00
13/10/2014	10652	2014	77130532000178	000	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA SAUDE BUCAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6353.	250,80
13/10/2014	10653	2014	15245005000151	000	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 17:00 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	13.204,00
13/10/2014	10654	2014	19503207000107	303	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS:UAPSF CASA DE PEDRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00AS 17:00 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	13.204,00
13/10/2014	10655	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	2.400,00
13/10/2014	10656	2014	07706353000150	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE A AVISO, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO MES DE OUTUBRO	15.000,00
13/10/2014	10657	2014	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIGIASUS) COMPLEMENTO DO EMPENHO 5140.	151,79
13/10/2014	10658	2014	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGICA/OBSTETRICIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
13/10/2014	10659	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ANTENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS QUINATAS-FEIRAS (LOTE 6 ITEM 1)	8.400,00
13/10/2014	10660	2014	03553943000130	496	0600110302001920623390302000	AQUISICAO DE LENCOL PARA QUARTO DE PLANTONISTA SEM ELASTICO PARA COLCHAO DENSIDADE 33.SOBRE LENCOL PARA COLCHAO DENSIDADE 33FRONHA PARA TRAVESSEIRO, TAMANHO 50x70CM, EM PERCAL COR VERDE AGUA BORDADO COM LOGO DA UPA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HRS.	4.230,00
13/10/2014	10661	2014	77130532000178	496	0600110301001920653390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CAPS.	500,00
13/10/2014	10662	2014	77130532000178	496	0600110301001920653390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CAPS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6353.	76,29
13/10/2014	10663	2014	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS EM MEIO FIO E CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO.	2.404,61
13/10/2014	10664	2014	12309131000134	000	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO	3.985,72
13/10/2014	10665	2014	14918590000140	000	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO, ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA PACIENTES DO CEO, NO MES DE OUTUBRO	7.971,44
13/10/2014	10666	2014	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA A	3.118,31

						REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE OUTUBRO	
13/10/2014	10667	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	1.333,00
13/10/2014	10668	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE OUTUBRO.	7.000,00
13/10/2014	10669	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO	13.163,92
13/10/2014	10670	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO (ANO DO CT.2012)	5.839,71
13/10/2014	10671	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE OUTUBRO	2.854,40
13/10/2014	10672	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS , NO MES DE OUTUBRO.	997,57
13/10/2014	10673	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9100/2014.	175,00
13/10/2014	10674	2014	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	267,33
13/10/2014	10675	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9091/2014.	7.924,64
13/10/2014	10676	2014	79850574000109	000	0500112365001210133390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS CRECHES MUNICIPAIS, PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS,NO MES DE SETEMBRO , COMPLEMENTO EMPENHO 9095.	1.298,34
13/10/2014	10677	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9099/2014.	52,51
13/10/2014	10678	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 SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 9105/2014.	26,54
13/10/2014	10679	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9103/2014.	465,26
13/10/2014	10680	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9104/2014.	101,46
13/10/2014	10681	2014	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	3FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9325.	482,34
13/10/2014	10682	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENO EMPENHO 9101/2014.	96,08
13/10/2014	10683	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E- CATERPILLAR	1.976,76

						2010.	
13/10/2014	10684	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E- CATERPILLAR 2010.	746,90
13/10/2014	10685	2014	79850574000109	000	0500327812001810253390394399	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, COMPLEMENTO EMPENHO 9098/2014.	870,21
13/10/2014	10686	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENGO 9089/2014.	548,35
13/10/2014	10687	2014	04647090000168	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES DE ISSQN, LANCAO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO 10127/2014.	48,75
13/10/2014	10688	2014	19851929000152	000	0500112361001320123390397900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PRA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO NA NOVA ESCOLA DE SAO CRISTOVAO.	850,00
13/10/2014	10689	2014	16808672000168	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162 ANO 2013.	60,00
13/10/2014	10690	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9106/2014.	757,26
13/10/2014	10691	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE SETEMBRO.	334,16
13/10/2014	10692	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9090/2014.	12.350,24
13/10/2014	10693	2014	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA EM HOTEL A TECNICO DE TREINAMENTO DE SOFTWARE PARA USO NO DEPTO DE ADM.	86,00
13/10/2014	10694	2014	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,PARA O PACIENTE ANTONIO GRUNTOWSKI.	170,00
13/10/2014	10695	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 101/2014,DE AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.COMPLEMENTO EMPENHO 9218/2014.	30,37
13/10/2014	10696	2014	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNICENTRO	84,60
13/10/2014	10697	2014	07882240000106	104	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE EDUCACAO.	186,00
13/10/2014	10698	2014	09004335000152	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE RODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE,VASSOURA USO DOMESTICO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEIS PRIMAVERA.	51,70
13/10/2014	10699	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO CMEIS PRIMAVERA.	77,20
13/10/2014	10700	2014	14010571000111	000	0200104122000220023390301600	AQUISICAO DE CONJUNTO DE TONNER NOVO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.	189,90
13/10/2014	10701	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO	4.414,04

						DE CREDITO PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS.	
13/10/2014	10702	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS.	3.870,64
13/10/2014	10703	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.753,64
13/10/2014	10704	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.244,65
13/10/2014	10705	2014	11938808000130	000	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 9357/2014,	1.530,00
14/10/2014	10706	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9156.	69,29
14/10/2014	10707	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	REFERENTE AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PAA HIGIENE, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IDENTIFICACAO.	60,00
14/10/2014	10708	2014	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 9333/2014.	1.199,04
14/10/2014	10709	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8138.	6.357,15
14/10/2014	10710	2014	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ES- COLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO EMPENHO 5524	85,00
14/10/2014	10711	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9200.	131,55
14/10/2014	10712	2014	80265853000194	107	0500112361001520143390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9200.	402,16
14/10/2014	10713	2014	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5524	3.522,68
14/10/2014	10714	2014	78554458000180	000	0300104122000320063390330600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE JOVENS PALOTINOS VOCACIONADOS DE CORONEL VIVIDA E REGIAO PARA O SEMINARIO DE PALOTINA.	500,00
15/10/2014	10715	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5518.	325,61
15/10/2014	10716	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	1.000,00
15/10/2014	10717	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 9496.	269,15

15/10/2014	10718	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
15/10/2014	10719	2014	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9494.	2.631,08
15/10/2014	10720	2014	82197690000428	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5528.	3.984,90
15/10/2014	10721	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7244.	4.744,35
16/10/2014	10722	2014	16813845000136	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO LAGO DO BAIRRO VILA NOVA.	437,82
16/10/2014	10723	2014	80782311000199	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	180,00
16/10/2014	10724	2014	80172091000181	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NO CONCERTO DO CONTADOR CONSELHO TUTELAR.	59,45
16/10/2014	10725	2014	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2651.	9.141,53
16/10/2014	10726	2014	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6796.	1.355,50
16/10/2014	10727	2014	08707201000135	000	0500112364001620163390391600	REFERENTE AQUISICAO DE TOLDOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNICENTRO.	1.200,00
16/10/2014	10728	2014	95408688000150	000	0300104122000320063390392300	REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA DE FOGOS PARA IMPLANTACAO DA ROTAM EM CORONEL VIVIDA.	240,00
16/10/2014	10729	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	187,84
16/10/2014	10730	2014	04526303000101	000	0400104123000320073390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DA FISCALIZACAO.	140,00
16/10/2014	10731	2014	04526303000101	510	0400104123000320073390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA AMR 7620 DA FISCALIZACAO.	240,00
16/10/2014	10732	2014	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA ARZ 2448.	50,00
16/10/2014	10733	2014	09348737000174	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE DE ISSQN CONFORME PROTOCOLO EMITIDO SOB NUMERO 10158/2014.	142,00
16/10/2014	10734	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 7205.	886,82
16/10/2014	10735	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
16/10/2014	10736	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA ARZ 2445.	25,00
16/10/2014	10737	2014	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	9.537,84

						PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8196.	
16/10/2014	10738	2014	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8196.	1.000,00
16/10/2014	10739	2014	16813845000136	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIARIA.	105,50
16/10/2014	10740	2014	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9587.	6.038,47
16/10/2014	10741	2014	16813845000136	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA RODOVIARIA.	188,40
16/10/2014	10742	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9592.	1.083,32
16/10/2014	10743	2014	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9592.	1.000,00
16/10/2014	10744	2014	11470356000105	495	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE IMAGENS.	665,00
16/10/2014	10745	2014	17094535000171	495	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE IMAGEM	189,74
16/10/2014	10746	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE RADIADOR DO ONIBUS AQU 4665. UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS	62,00
16/10/2014	10747	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ 2448.	25,00
16/10/2014	10748	2014	80782311000199	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CARRETEL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	120,00
16/10/2014	10749	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE AMORTECEDORES PARA MANUTENCAO DA F-100 PLACA IGD-3099.	250,00
16/10/2014	10750	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DO CAMINHAO PLACA AIJ 0617 ANO 1982.	71,92
16/10/2014	10751	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE RADIADOR DDA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 1980.	97,00
16/10/2014	10752	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAUT MASTER PLACA ALT 4573.	185,00
16/10/2014	10753	2014	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2014.	2.172,93
16/10/2014	10754	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA ARW 6292.	86,00
16/10/2014	10755	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLECA ALT 4573.	78,00
16/10/2014	10756	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ 2448	988,56
16/10/2014	10757	2014	76769314000115	000	0600308243002220763390303999	REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA REPARO NO GOL DE PLACA AUW 1266 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	45,60

17/10/2014	10758	2014	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3552.	2.878,20
17/10/2014	10759	2014	76769314000115	000	0600308243002220763390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO EM FREIOS DIANTEIROS DO GOL DE PLACA AUW 1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	30,00
17/10/2014	10760	2014	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3552.	369,00
17/10/2014	10761	2014	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3581.	1.058,32
17/10/2014	10762	2014	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3581.	873,38
17/10/2014	10763	2014	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,PARA O PACIENTE JEAN CARLOS PIETRACZK.	170,00
17/10/2014	10764	2014	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6108.	2.479,68
17/10/2014	10765	2014	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3654.	101,50
17/10/2014	10766	2014	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3660.	1.461,19
17/10/2014	10767	2014	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3656.	986,22
17/10/2014	10768	2014	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5022.	1.063,53
17/10/2014	10769	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DAS VIAS BILIARES DE URGENCIA, DO PACIENTE VICENTE FIM,	150,00
17/10/2014	10770	2014	13066898000142	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9282.	2.349,79
17/10/2014	10771	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5083.	2.676,71
17/10/2014	10772	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENH 8678.	9.032,35
17/10/2014	10773	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8680.	3.038,85

17/10/2014	10774	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8678.	1.108,02
17/10/2014	10775	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3645.	2.715,01
17/10/2014	10776	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6067.	110,51
17/10/2014	10777	2014	00136858000188	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	5.233,27
17/10/2014	10778	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	16.804,19
17/10/2014	10779	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTES DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	7.693,59
17/10/2014	10780	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM COSNULTAS MEDICAS E TRANSPORTES DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	121.217,65
17/10/2014	10781	2014	01829462000189	303	0600110301001920293390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA MEDICA ALIBEX, PROGRAMA MAIS MEDICOS.	280,00
17/10/2014	10782	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC130 KOMATSU ANO 2013, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	57,39
17/10/2014	10783	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA PROJETOR, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES.	139,90
17/10/2014	10784	2014	04921393000127	935	0600308244002320833390399999	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA ATIVIDADES COM CRIANCAS PARA PREVENCAO DE VIOLENCIAS E VIOLACAO DE DIREITOS	1.920,00
17/10/2014	10785	2014	04740210000177	000	0600110301001920273390396302	REFERENTE CONFECCAO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA SEGURANCA NO TRANSITO E FOLDER SAUDE DA MULHER.	1.050,00
17/10/2014	10786	2014	00805922000176	000	0700120606002420483390303901	REFERENTE AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829, UTILIZADO NO SETOR DE AGROPECUARIA.	260,00
17/10/2014	10787	2014	13041283000161	000	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIEMTNO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DRA CALDISSE , SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8:00 AS 12:00HRS.	15.000,00
17/10/2014	10788	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PASSAGEIRA PLACA AQT 0179, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	795,00
17/10/2014	10789	2014	04526303000101	000	0700120606002420473390391999	REFERENTE SERVICOS DE ALINHAMENTO DO GOL PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	33,90
17/10/2014	10790	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9159.	170,00
17/10/2014	10791	2014	75637876000142	000	0300206182000720103390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO	7.425,00

						CORPO DE BOMBEIROS.	
17/10/2014	10792	2014	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	REFERENTE SERVICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA PACIENTE DIVONEI ANGELO CAVASSOLA.	170,00
20/10/2014	10793	2014	11145723000103	000	0300104122000320063390391700	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONserto DE CALCULADORA ELETRONICA PARA O DEPARTAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS.	90,00
20/10/2014	10794	2014	01490099000110	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE EXAME DE ECODOPPLER DE URGENCIA DO PACIENTE LUCIDIO BERTOTTI.	250,00
20/10/2014	10795	2014	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA, PARA O PACIENTE MAURILIO FRANCISCO DA SILVA.	170,00
20/10/2014	10796	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE SERVICOS COM SOCORRO PARA CONserto DO CAMINHAO VOLKS 16220 PLACA CNV-0865 ANO 1999, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	50,00
20/10/2014	10797	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO VOLKS 16220 PLACA CNV-0865 ANO 1999, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	58,00
21/10/2014	10798	2014	35020725153	102	0500412361001520253190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TERTULIANO DE ABREU NETO	1.373,71
21/10/2014	10799	2014	35020725153	102	0500412361001520253190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TERTULIANO DE ABREU NETO	898,81
21/10/2014	10800	2014	35020725153	102	0500412361001520253190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TERTULIANO DE ABREU NETO	477,28
21/10/2014	10801	2014	35020725153	102	0500412361001520253190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TERTULIANO DE ABREU NETO	299,60
21/10/2014	10802	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TERTULIANO DE ABREU NETO	502,65
21/10/2014	10803	2014	03305016906	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6320.	380,70
21/10/2014	10804	2014	03305016906	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3115.	97,20
21/10/2014	10805	2014	03339699000107	000	0300104122000320063390300500	AQUISICAO DE FOGOS UTILIZADOS EM INAUGURACOES E FESTIVIDADES DA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	2.010,00
21/10/2014	10806	2014	09608083000170	000	0500112365001220113390304400	REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE ORIENTACAO E SINALIZACAO UTILIZADAS NO CMEI DONA EMMA HORT.	270,00
21/10/2014	10807	2014	03305016906	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3580.	194,40
21/10/2014	10808	2014	04628294992	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2265.	2.960,74
21/10/2014	10809	2014	04628294992	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6315.	438,12

21/10/2014	10810	2014	04628294992	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6313.	1.414,46
21/10/2014	10811	2014	80805396934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3160.	15,71
21/10/2014	10812	2014	80805396934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3163.	19,10
21/10/2014	10813	2014	80805396934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3165.	47,56
21/10/2014	10814	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2014, CONCESSAO DE USO DE BEM PUBLICO BARRACAO INDUSTRIAL.	200,00
21/10/2014	10815	2014	06697023902	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4610.	54,60
21/10/2014	10816	2014	06697023902	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3114.	54,60
21/10/2014	10817	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20144788103 DO PROJETO PARA IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DOMESTICO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO JOSE GUGIK BAIRRO FLECK.	63,64
21/10/2014	10818	2014	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE OUTUBRO.	2.039,50
21/10/2014	10819	2014	97549088934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6324.	127,50
21/10/2014	10820	2014	04740210000177	935	0600308244002320833390396302	REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE CARTOES PARA ABORDAR O TEMA DA VIOLENCIA CONTRA MULHER.	240,00
21/10/2014	10821	2014	97549088934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8593.	420,75
21/10/2014	10822	2014	33813795934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6328.	279,50
21/10/2014	10823	2014	33813795934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6326.	107,82
21/10/2014	10824	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU 4668, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	200,00

21/10/2014	10825	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 25/2014.	3.000,00
21/10/2014	10826	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AKM 6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	120,00
21/10/2014	10827	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA AKM 6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	80,00
21/10/2014	10828	2014	06267145000130	000	0800226782003220583390302400	REFERENTE AQUISICAO DE AREIA, PÓ DE PEDRA E CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE MAIS 21M² DE MURO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	410,00
21/10/2014	10829	2014	04930972000136	000	0600308243002220763390391999	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXD 3226 UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	60,00
21/10/2014	10830	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 2014, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10362.	14.269,62
21/10/2014	10831	2014	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8599.	404,45
21/10/2014	10832	2014	17699476000165	303	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE IMAGENS INSTITUTO MEDICO.	2.500,00
21/10/2014	10833	2014	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8604.	330,48
21/10/2014	10834	2014	20638176000180	000	0900122661003310563390394800	REFERENTE TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA COMPOR A BRIGADA DE INCENDIO, CUMPRINDO EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.	800,00
21/10/2014	10835	2014	03341087990	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7392.	574,38
21/10/2014	10836	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO	32.550,00
21/10/2014	10837	2014	03341087990	110	0500112306001320133390320500	,3REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2281.	672,76
21/10/2014	10838	2014	03341087990	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2281.	312,91
21/10/2014	10839	2014	13127185000141	000	0300104122000320063390394100	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR ALIMENTAÇÃO PARA 500 PESSOAS SERVIDORES MUNI- CIPAIS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO COLETIVO SOBRE AS METODOLOGIAS DE TRABALHO DO SETOR PUBLICO	1.000,00
21/10/2014	10840	2014	02707650000105	303	0600110301001920273390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA ANW 5587, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	180,00

21/10/2014	10841	2014	02707650000105	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA ANW 5587, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.020,00
21/10/2014	10842	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ 2448 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	200,00
21/10/2014	10843	2014	83717889915	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6269.	27,72
21/10/2014	10844	2014	83717889915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2186.	254,42
21/10/2014	10845	2014	83717889915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2187.	172,87
21/10/2014	10846	2014	83717889915	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3965.	106,03
21/10/2014	10847	2014	83717889915	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2186.	155,73
21/10/2014	10848	2014	83717889915	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2185.	153,90
21/10/2014	10849	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ -2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	125,00
21/10/2014	10850	2014	44140959991	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2257.	603,50
21/10/2014	10851	2014	44140959991	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2257.	204,00
21/10/2014	10852	2014	44140959991	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4606.	153,00
21/10/2014	10853	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ 2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	640,00
21/10/2014	10854	2014	44140959991	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2258.	136,00
21/10/2014	10855	2014	44140959991	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2256.	102,00
21/10/2014	10856	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	23,25

21/10/2014	10857	2014	05340608000189	515	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	386,60
21/10/2014	10858	2014	04526303000101	515	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A VIATURA DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	54,20
21/10/2014	10859	2014	04526303000101	515	0300206182000720103390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DE PNEU PARA A VIATURA DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	11,70
21/10/2014	10860	2014	09004335000152	000	0300206182000720103390302800	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 50, PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	304,00
21/10/2014	10861	2014	04683301000118	000	0700120606002420473390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	35,00
21/10/2014	10862	2014	04683301000118	000	0700120606002420473390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ- 4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	101,62
21/10/2014	10863	2014	04526303000101	000	0700120601002420453390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AOF- 9037, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	33,60
21/10/2014	10864	2014	04526303000101	000	0700120606002420473390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA OS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA AOK-4829 E GOL AMQ-4541.	58,80
21/10/2014	10865	2014	07559294000135	000	0700120606002420473390301700	PLACA DE REDE 10/100/1000 (COMPILACAO COM IEEE 802.3/IEEE 802.3 U ETHERMET E FAST ETHERNET, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	93,90
21/10/2014	10866	2014	00805922000176	000	0700120601002420453390303901	AQUISICAO DE PNEU REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMODELADO, NAO REMANUFATURADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	520,00
21/10/2014	10867	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES KARINA/DORIAN MEZZOMO.	436,13
21/10/2014	10868	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES KARINA/DORIAN MEZZOMO.	108,09
22/10/2014	10869	2014	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	1.019,75
22/10/2014	10870	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE E RIO QUIETO.	680,00
22/10/2014	10871	2014	75616334000193	000	0300104122000320643390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONserto DE PORTA DE ACESSO AO PROCON.	62,12
22/10/2014	10872	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE DVD-R, PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	142,80
22/10/2014	10873	2014	04526303000101	510	0400104123000320073390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	64,70
22/10/2014	10874	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZO.	400,00
22/10/2014	10875	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.851,45
22/10/2014	10876	2014	12308317000179	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE SOM, UTILIZADO EM JOGOS COOPERATIVOS ESCOLARES REALIZADOS NO MES DE	800,00

						OUTUBRO DE 2014.	
22/10/2014	10877	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	79,56
22/10/2014	10878	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	10.613,09
22/10/2014	10879	2014	79780847000196	000	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA PROFESSORES QUE ESTARAO EM FORMACAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	345,08
22/10/2014	10880	2014	03309386000106	103	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT	919,50
22/10/2014	10881	2014	11626657000185	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	88,70
22/10/2014	10882	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNI- CIPAIS VO ERNA E PRIMAVERA.	922,37
22/10/2014	10883	2014	07559294000135	000	0500112365001220113390302800	BOTA DE BORRACHA,DE PVC INJETADO, COM FORRO INTERNO DE POLIESTER, COM CANO DE 25 CM Nº 38 COR PRETO, PARA PROTECAO DAS FUNCIONARIAS DA CRECHE PRIMAVERA.	51,16
22/10/2014	10884	2014	09004335000152	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	141,40
22/10/2014	10885	2014	09004335000152	000	0500112365001220113390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MTERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	118,40
22/10/2014	10886	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	282,78
22/10/2014	10887	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AQU- 4667,AQU-4665,AQU-4666,AQU-4669, AWH-8757,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.060,00
22/10/2014	10888	2014	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	985,00
22/10/2014	10889	2014	79849170000103	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	52,40
22/10/2014	10890	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRSTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7862 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
22/10/2014	10891	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7862 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	28,00
22/10/2014	10892	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMPENHO PREVIO	0,01
22/10/2014	10893	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E,MOTONIVELADORA 140-G E CAMINHAO AGQ-0846.	356,40
22/10/2014	10894	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA A MONTANA DE PLACA DPX-0900.	16,80
22/10/2014	10895	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO MONTANA DE PLACA DPX-0900.	15,40
22/10/2014	10896	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1348.	83,60

22/10/2014	10897	2014	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	PRANCHA DE EUCALIPTO, COM 2,5 DE ESPESSURA 06 ATE 08 DE LARGURA E 5,00 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRINHA.	2.850,00
22/10/2014	10898	2014	17113173000119	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	640,00
22/10/2014	10899	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO,MEDINDO 25 X 72, PARA MANUTENCAO DE VARIAS PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	360,00
22/10/2014	10900	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CAL ESPECIAL PARA PINTURA EM EMBALAGEM DE 05 KG, PARA PINTURA DOS CEMITERIOS MUNICIPAL E VALE DA PAZ.	178,80
22/10/2014	10901	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA CAT 924-F ANO 1998.	490,46
22/10/2014	10902	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 2014, MOTONIVELADORA CAT 140-G, PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 1980.	1.966,31
22/10/2014	10903	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 2009 E MOTONIVELADORA CAT 120-B ANO 1983.	1.390,61
22/10/2014	10904	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.185,00
22/10/2014	10905	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7517.	122,42
22/10/2014	10906	2014	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CM, PARA PAVIMENTACAO NAS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E RUA ALTEVIR FONTANA.	4.575,00
22/10/2014	10907	2014	09004335000152	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 50, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.900,00
22/10/2014	10908	2014	79780847000196	000	0800115452002720523390300799	AQUISICAO DE LANCHE, PARA REUNIAO DO CONSELHO RODOVIARIO MUNICIPAL.	39,66
22/10/2014	10909	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO CELTA DE AQT-2558.	204,00
22/10/2014	10910	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	59,90
22/10/2014	10911	2014	75967711000139	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	201,50
22/10/2014	10912	2014	09608083000170	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	201,80
22/10/2014	10913	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390302400	CARRINHO DE MAO COM BRACO METALICO E CACAMBA METALICA FUNDA DE 0,6 MM, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	159,60
22/10/2014	10914	2014	03689570000129	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA, UTILIZADA NA RAMPA DE LUBRIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	109,00
22/10/2014	10915	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8499.	787,68

22/10/2014	10916	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 1998.	700,00
22/10/2014	10917	2014	02535454000192	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP 7610, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	699,00
22/10/2014	10918	2014	04740210000177	000	0900122661003320593390392300	REFERENTE CONFECCÃO DE CUPONS PARA APOIO AO COMERCIO LOCAL NA REALIZAÇÃO DA FEIRA E CAMPANHA PARA GERAÇÃO DE RENDA	3.750,00
22/10/2014	10919	2014	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8218.	2.958,91
22/10/2014	10920	2014	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8218.	144,99
23/10/2014	10921	2014	85041986000109	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA, NO MES DE OUTUBRO.	3.938,00
23/10/2014	10922	2014	05462839000165	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES, CACADORZINHO,LINHA PADRE, NO MES DE OUTUBRO.	6.120,40
23/10/2014	10923	2014	13189728000155	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL, NO MES DE OUTUBRO.	4.004,00
23/10/2014	10924	2014	19332486000193	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO DO PINHAL, NO MES DE OUTUBRO.	5.205,20
23/10/2014	10925	2014	04183037000153	000	0600110301001920273390303600	VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	149,00
23/10/2014	10926	2014	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM CURSO DE PANIFICACAO BASICA COM FAMILIAS DO PAIF.	328,32
23/10/2014	10927	2014	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM CURSO DE SOBREMESAS E PANIFICACAO COM FAMILIAS DO PAIF.	50,08
23/10/2014	10928	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM CURSO DE SOBREMESAS E PANIFICACAO COM FAMILIAS DO PAIF.	21,65
24/10/2014	10929	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DEPTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8217.	462,36
24/10/2014	10930	2014	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM CURSO DE SOBREMESAS E CURSO DE PANIFICACAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA PAIF.	62,11
24/10/2014	10931	2014	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS REPARO EM CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE LIMEIRA.	533,00
24/10/2014	10932	2014	14237397000144	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.000,90
24/10/2014	10933	2014	04526303000101	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE TIP TOP PARA PNEUS UTILIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA	27,10
24/10/2014	10934	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	72,60

24/10/2014	10935	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A ORIENTACAO PATRIMONIAL E PARAMETRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.460,00
24/10/2014	10936	2014	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	REFERENTE AQUISIÇÃO PNEUS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9244	162,00
24/10/2014	10937	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.384,70
24/10/2014	10938	2014	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVIDORES,ESTACOES DE TRABALHO,INTERNET) NO MES DE OUTUBRO.	800,00
24/10/2014	10939	2014	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404,PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA, NO MES DE OUTUBRO.	750,00
24/10/2014	10940	2014	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO LAGO DO BAIRRO VILA NOVA E LIMPEZA E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA SEMIOLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA.	600,00
24/10/2014	10941	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 900 X 20 - 14 LONAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2828.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10570.	360,83
24/10/2014	10942	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS.	137,34
24/10/2014	10943	2014	07004381000126	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS.	111,10
24/10/2014	10944	2014	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICIDADE DE LICITACOES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7318.	240,00
24/10/2014	10945	2014	05315665000108	935	0600308244002320833390301700	TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR PADRAO PORTUGUES (BRASIL) CONEXAO USB,COM 106 TECLAS MAIS 18 TECLAS ATALHOS MULTIMIDIA,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	14,65
24/10/2014	10946	2014	79847893000165	000	0600308244002320383390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS DO BARRACAO DA MARCENARIA DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	210,90
24/10/2014	10947	2014	79847893000165	000	0600308244002320383390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA MARCENARIA DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	179,04
24/10/2014	10948	2014	20164560000199	934	0600308244002320794490523300	TELEVISOR COM TELA TIPO LED DE 42"RESOLUCAO MINIMA NO PAINEL DE 1920 X 180P,COM NO MINIMO 03 ENTRADAS HDMI MINIMO 02 ENTRADAS USB,COR PRETA,DE MARCA AOC.DVD;PLAYER,CARCACA DE ALUMINIO NA COR PRETA,DE MARCA PHILIPS, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.657,94
24/10/2014	10949	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENSA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8069.	397,94
24/10/2014	10950	2014	07559294000135	934	0600308244002320794490523300	PROJETOR MULTIMIDIA, RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMO 1024 X 768 BRILHO MINIMO 2500 ANSI LUMENS, MARCA ACER X- 1163, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.897,90
24/10/2014	10951	2014	07559294000135	934	0600308244002320794490524200	RACK,TAMPO COM BORDA EM PVC,PORTAS COM PUXADORES EXCLUSIVOS,IDEAL PARA TVS ATE 42" MATERIAL MDP E MDF,MARCA TRIKS, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	429,90

24/10/2014	10952	2014	19824258000130	935	0600308244002320833390391200	LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	800,00
24/10/2014	10953	2014	07559294000135	934	0600308244002320783390302300	AQUISICAO DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS.	209,00
24/10/2014	10954	2014	17094535000171	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MICTORIO INDIVIDUAL COM SIFAO INTEGRADO, DE CERAMICA ESMALTADA IMPERMEAVEL,NA COR BRANCA, PARA BANHEIRO PUBLICO NA PRACA CENTRAL.	163,60
24/10/2014	10955	2014	09004335000152	934	0600308244002320803390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	13,88
24/10/2014	10956	2014	09004335000152	934	0600308244002320803390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	16,80
24/10/2014	10957	2014	09004335000152	934	0600308244002320783390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	7,85
24/10/2014	10958	2014	11626657000185	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,UTILIZADO EM CURSO DE PANIFICACAO COM FAMILIAS DO PAIF. PARA MANUTENCAO	12,70
24/10/2014	10959	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTILIZADO EM CURSO DE PANIFICACAO E SOBREMESAS COM FAMILIAS DO PAIF.	12,50
24/10/2014	10960	2014	05340608000189	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE.	15,75
24/10/2014	10961	2014	05340608000189	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO EM CURSO DE PANIFICACAO E SOBREMESAS COM FAMILIAS DO PAIF.	9,75
25/10/2014	10962	2014	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE OUTUBRO.	1.019,75
27/10/2014	10963	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10277.	150,00
27/10/2014	10964	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10282.	325,00
27/10/2014	10965	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 OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10279.	648,00
27/10/2014	10966	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 OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10280.	864,00
27/10/2014	10967	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 OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10276.	2.795,00
27/10/2014	10968	2014	01631022000112	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DAS 500 HORAS DA PA CARREGADEIRA WA200-5,ROLO HAMM 3411 ANO 2014 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 KOMATSU.	3.504,00
27/10/2014	10969	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADAcao DE TAXA DE COLETA DE LIXO, NO MES DE OUTUBRO.	2.949,84

27/10/2014	10970	2014	00802002000102	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.233,30
27/10/2014	10971	2014	06194440000103	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	559,41
27/10/2014	10972	2014	09254808000170	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CEDNTRAL E UNIDADES.	501,30
27/10/2014	10973	2014	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	309,40
27/10/2014	10974	2014	00656468000139	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	329,00
27/10/2014	10975	2014	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	232,50
27/10/2014	10976	2014	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	55,40
27/10/2014	10977	2014	80278005000110	495	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	646,75
27/10/2014	10978	2014	04255660000174	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	280,80
27/10/2014	10979	2014	05340608000189	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	299,34
27/10/2014	10980	2014	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	177,00
27/10/2014	10981	2014	07882240000106	495	0600110301001920273390302800	AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA, DE PVC INJETADO,Nº42, PARA PROTECAO DE FRUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	25,55
27/10/2014	10982	2014	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	159,80
27/10/2014	10983	2014	07882240000106	495	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 200 ML,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	126,50
27/10/2014	10984	2014	02995568000115	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.115,00
27/10/2014	10985	2014	80172091000181	000	0600110301001920293390302600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ENER GIA NO POSTO DE SAUDE DO CAÇADOR	10.595,00
27/10/2014	10986	2014	80172091000181	495	0600110301001920293390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA IMPLANTACAO DE REDE ELETRICAO NO POSTO DE SAUDE DE CACADOR.	1.455,00
27/10/2014	10987	2014	80172091000181	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO POSTO DE SAUDE DE CACADOR.	3.500,00
27/10/2014	10988	2014	07559294000135	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	51,80
27/10/2014	10989	2014	07004381000126	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E	68,09

						UNIDADES.	
27/10/2014	10990	2014	77027688000128	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	40,20
27/10/2014	10991	2014	18260537000156	000	0800316482003010493390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO NO LOTEAMENTO SUB-50.	500,11
27/10/2014	10992	2014	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292 E AQT-0179.	188,40
27/10/2014	10993	2014	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.436,00
27/10/2014	10994	2014	07559294000135	496	0600110302001920623390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	138,00
27/10/2014	10995	2014	81435125000146	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONFECCAO DE KIT DE BEBE PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	254,80
27/10/2014	10996	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA OS PACIENTES VICENTE FIM,MARCOS SOARES BARBOSA E JESSICA APARECIDA DOS SANTOS VITORIO.	450,00
27/10/2014	10997	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-0179.	40,00
27/10/2014	10998	2014	13301482000161	000	0600408243002260463390302500	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	189,00
27/10/2014	10999	2014	04683301000118	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS VEICULOS GOL DE PLACA AOH-2144 E GOL ANH-0522.	87,92
27/10/2014	11000	2014	10451423000181	934	0600308244002320783390304500	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS E MAQUIAGEM.	1.058,10
27/10/2014	11001	2014	10451423000181	934	0600308244002320783390309902	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF.	591,34
27/10/2014	11002	2014	20376381000115	934	0600308244002320783390309902	AQUISICAO DE MATERIAL, PARA CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF.	228,00
27/10/2014	11003	2014	20376381000115	934	0600308244002320783390304500	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CURSO DE MAQUIAGEM, OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF.	1.046,00
27/10/2014	11004	2014	81398588000185	000	0500112361001320123390394800	REFERENTE TAXA DE INSCRICAO, PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO:PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, PARA JANES PIVA ROSA, SOELI PIVA DA SILVA E NANCY MARGARETE PERIN.	450,00
27/10/2014	11005	2014	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.172,93
27/10/2014	11006	2014	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.172,93
27/10/2014	11007	2014	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.172,93
27/10/2014	11008	2014	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.172,93

27/10/2014	11009	2014	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.172,93
27/10/2014	11010	2014	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011.	482,66
27/10/2014	11011	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	410,73
27/10/2014	11012	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	493,69
27/10/2014	11013	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	384,12
27/10/2014	11014	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	214,18
27/10/2014	11015	2014	81190670000110	935	0600308244002320833390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE ALMOCO COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS.	392,98
27/10/2014	11016	2014	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	964,50
27/10/2014	11017	2014	07882240000106	935	0600308244002320833390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS.	92,20
27/10/2014	11018	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.672,40
27/10/2014	11019	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	62,55
27/10/2014	11020	2014	80278005000110	935	0600308244002320833390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE ALMOCO COM GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS.	124,10
27/10/2014	11021	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.217,19
27/10/2014	11022	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	677,42
27/10/2014	11023	2014	14237397000144	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTARIA, PARA CONsertos NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.	1.300,60
27/10/2014	11024	2014	07559294000135	000	0600308243002220763390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.	76,00
27/10/2014	11025	2014	05340608000189	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	126,12
27/10/2014	11026	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.442,76
27/10/2014	11027	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.429,75
27/10/2014	11028	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.805,16
27/10/2014	11029	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.968,54
27/10/2014	11030	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.639,25
27/10/2014	11031	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	25.149,13

27/10/2014	11032	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	31.134,72
27/10/2014	11033	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	67.902,44
27/10/2014	11034	2014	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	51.732,25
27/10/2014	11035	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.695,65
27/10/2014	11036	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.402,01
27/10/2014	11037	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	244.653,39
27/10/2014	11038	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.845,07
27/10/2014	11039	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	34.954,29
27/10/2014	11040	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	46.157,05
27/10/2014	11041	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	40.292,44
27/10/2014	11042	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.332,53
27/10/2014	11043	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	27.647,03
27/10/2014	11044	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	69.835,04
27/10/2014	11045	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	42.131,22
27/10/2014	11046	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	24.290,32
27/10/2014	11047	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.663,15
27/10/2014	11048	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.865,51
27/10/2014	11049	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.555,54
27/10/2014	11050	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.438,08
27/10/2014	11051	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	45.338,19
27/10/2014	11052	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.781,70
27/10/2014	11053	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.861,11
27/10/2014	11054	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.968,54
27/10/2014	11055	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.275,02
27/10/2014	11056	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.698,67

27/10/2014	11057	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.140,49
27/10/2014	11058	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.925,52
27/10/2014	11059	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	31.905,45
27/10/2014	11060	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	49.105,81
27/10/2014	11061	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.720,33
27/10/2014	11062	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	17.989,81
27/10/2014	11063	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.467,81
27/10/2014	11064	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.287,96
27/10/2014	11065	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.388,59
27/10/2014	11066	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.798,49
27/10/2014	11067	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.510,78
27/10/2014	11068	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.532,34
27/10/2014	11069	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.776,93
27/10/2014	11070	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.266,15
27/10/2014	11071	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.388,59
27/10/2014	11072	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.510,78
27/10/2014	11073	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.798,49
27/10/2014	11074	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.043,08
27/10/2014	11075	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.266,15
27/10/2014	11076	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.287,71
27/10/2014	11077	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.676,30
27/10/2014	11078	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.776,93
27/10/2014	11079	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.968,54
27/10/2014	11080	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.978,80
27/10/2014	11081	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	14.823,86

27/10/2014	11082	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.829,06
27/10/2014	11083	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	666,25
27/10/2014	11084	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.554,58
27/10/2014	11085	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.881,62
27/10/2014	11086	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.204,73
27/10/2014	11087	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.362,86
27/10/2014	11088	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.442,28
27/10/2014	11089	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	973,14
27/10/2014	11090	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	455,16
27/10/2014	11091	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	755,39
27/10/2014	11092	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	668,22
27/10/2014	11093	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.137,51
27/10/2014	11094	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.642,37
27/10/2014	11095	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.804,54
27/10/2014	11096	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.720,33
27/10/2014	11097	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	337,59
27/10/2014	11098	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.136,25
27/10/2014	11099	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.574,05
27/10/2014	11100	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.356,74
27/10/2014	11101	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.439,13
27/10/2014	11102	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.041,49
27/10/2014	11103	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	422,72
27/10/2014	11104	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	26.936,89
27/10/2014	11105	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.566,50
27/10/2014	11106	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.072,79

27/10/2014	11107	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.678,56
27/10/2014	11108	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.760,24
27/10/2014	11109	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.876,31
27/10/2014	11110	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.476,18
27/10/2014	11111	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.260,64
27/10/2014	11112	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.616,92
27/10/2014	11113	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	366,49
27/10/2014	11114	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.488,92
27/10/2014	11115	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	617,74
27/10/2014	11116	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	447,43
27/10/2014	11117	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	506,57
27/10/2014	11118	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.180,29
27/10/2014	11119	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	455,00
27/10/2014	11120	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.919,68
27/10/2014	11121	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	738,82
27/10/2014	11122	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.651,26
27/10/2014	11123	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.350,56
27/10/2014	11124	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	258,04
27/10/2014	11125	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	352,51
27/10/2014	11126	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.621,13
27/10/2014	11127	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	553,49
27/10/2014	11128	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	268,57
27/10/2014	11129	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	336,57
27/10/2014	11130	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.126,06
27/10/2014	11131	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	257,01

27/10/2014	11132	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.007,18
27/10/2014	11133	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.330,40
27/10/2014	11134	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	434,40
27/10/2014	11135	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.172,00
27/10/2014	11136	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.502,40
27/10/2014	11137	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.172,00
27/10/2014	11138	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.438,35
27/10/2014	11139	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	434,40
27/10/2014	11140	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	289,60
27/10/2014	11141	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	289,60
27/10/2014	11142	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	724,00
27/10/2014	11143	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.338,43
27/10/2014	11144	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	724,00
27/10/2014	11145	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	289,60
27/10/2014	11146	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	289,60
27/10/2014	11147	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	579,20
27/10/2014	11148	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.329,98
27/10/2014	11149	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	847,14
27/10/2014	11150	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	906,46
27/10/2014	11151	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	906,46
27/10/2014	11152	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.492,78
27/10/2014	11153	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.474,77
27/10/2014	11154	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.266,15
27/10/2014	11155	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.388,59
27/10/2014	11156	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.287,71

27/10/2014	11157	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.266,15
27/10/2014	11158	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.192,39
27/10/2014	11159	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.112,24
27/10/2014	11160	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.757,16
27/10/2014	11161	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	120,00
27/10/2014	11162	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.710,00
27/10/2014	11163	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.470,00
27/10/2014	11164	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	810,00
27/10/2014	11165	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	270,00
27/10/2014	11166	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	240,00
27/10/2014	11167	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.561,30
27/10/2014	11168	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.559,76
27/10/2014	11169	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.828,05
27/10/2014	11170	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	207,06
27/10/2014	11171	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.430,36
27/10/2014	11172	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.862,67
27/10/2014	11173	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.869,88
27/10/2014	11174	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.102,82
27/10/2014	11175	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.031,60
27/10/2014	11176	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	305,98
27/10/2014	11177	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.609,55
27/10/2014	11178	2014	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.227,77
27/10/2014	11179	2014	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.412,34
27/10/2014	11180	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.353,81
27/10/2014	11181	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	842,18

27/10/2014	11182	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.724,03
27/10/2014	11183	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	339,01
27/10/2014	11184	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	487,14
27/10/2014	11185	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	662,62
27/10/2014	11186	2014	00360305193239	303	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	876,96
27/10/2014	11187	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	127,02
27/10/2014	11188	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	130,07
27/10/2014	11189	2014	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	291,03
27/10/2014	11190	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	442,67
27/10/2014	11191	2014	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	309,40
27/10/2014	11192	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	88,85
27/10/2014	11193	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	944,62
27/10/2014	11194	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	453,14
27/10/2014	11195	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.133,36
27/10/2014	11196	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.125,35
27/10/2014	11197	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	295,90
27/10/2014	11198	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.313,27
27/10/2014	11199	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.322,08
27/10/2014	11200	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.579,26
27/10/2014	11201	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.757,66
27/10/2014	11202	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	16.345,74
27/10/2014	11203	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.683,78
27/10/2014	11204	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.628,48
27/10/2014	11205	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.347,31
27/10/2014	11206	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	60.699,79

27/10/2014	11207	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.514,10
27/10/2014	11208	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.276,03
27/10/2014	11209	2014	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.538,21
27/10/2014	11210	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.897,10
27/10/2014	11211	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.328,65
27/10/2014	11212	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.512,91
27/10/2014	11213	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	18.291,90
27/10/2014	11214	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.525,60
27/10/2014	11215	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.318,93
27/10/2014	11216	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.062,08
27/10/2014	11217	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.423,67
27/10/2014	11218	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.363,02
27/10/2014	11219	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.404,97
27/10/2014	11220	2014	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.600,77
27/10/2014	11221	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.147,79
27/10/2014	11222	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	656,63
27/10/2014	11223	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	855,51
27/10/2014	11224	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	596,94
27/10/2014	11225	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	982,62
27/10/2014	11226	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.009,81
27/10/2014	11227	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.252,96
27/10/2014	11228	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.743,61
27/10/2014	11229	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	14.479,68
27/10/2014	11230	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	818,17
27/10/2014	11231	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.979,34

27/10/2014	11232	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	767,07
27/10/2014	11233	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.673,50
27/10/2014	11234	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.012,26
27/10/2014	11235	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	936,93
27/10/2014	11236	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.782,26
27/10/2014	11237	2014	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	534,68
27/10/2014	11238	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.553,92
27/10/2014	11239	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.604,07
27/10/2014	11240	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.034,57
27/10/2014	11241	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.531,13
27/10/2014	11242	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.673,43
27/10/2014	11243	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.837,98
27/10/2014	11244	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.319,75
27/10/2014	11245	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.271,19
27/10/2014	11246	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.445,32
28/10/2014	11247	2014	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE RPAS DE TERCEIROS, NO MES DE OUTUMBRO/2014	70,00
28/10/2014	11248	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 20/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8407.	748,14
28/10/2014	11249	2014	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	3.104,80
28/10/2014	11250	2014	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	6.662,75
28/10/2014	11251	2014	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.916,80
28/10/2014	11252	2014	06194440000103	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.391,18
28/10/2014	11253	2014	00656468000139	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.040,00
28/10/2014	11254	2014	09676256000198	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.399,43

28/10/2014	11255	2014	04255660000174	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	78,00
28/10/2014	11256	2014	09004335000152	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	28,50
28/10/2014	11257	2014	09004335000152	496	0600110302001920623390302100	CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PECAS,CONTENDO 6 COLHERES DE MESA,6 GARFOS E 6 FACAS, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	33,00
28/10/2014	11258	2014	02995568000115	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	38,17
28/10/2014	11259	2014	07004381000126	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	411,16
28/10/2014	11260	2014	07559294000135	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	23,97
28/10/2014	11261	2014	09608083000170	497	0600110305001920353390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA PROTECAO DAS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	441,00
28/10/2014	11262	2014	11651182000187	000	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO RTK E ESTACAO TOTAL, PARA ESCOLA TANCREDO NEVES.	1.499,84
29/10/2014	11263	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA PA CARREGADEIRA WA200,PA CARREGADEIRA 924H,MOTO-NIVELADORA 120K,PA CARREGADEIRA 930R,MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 2009,TOYOTA AIE-1026,F1000 IGD- 3099,CAMINHOS AYH-7139,AGQ-0846,ARD-7110,ARD-7115,AXX-4162,AXX-4161 E AYI-2128.	1.338,00
29/10/2014	11264	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DO CELTA DE PLACA AQT-0179 E MONTANA DPX-0900.	67,80
29/10/2014	11265	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558 E MONTANA DPX-0900.	30,30
29/10/2014	11266	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20, PARA FRROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.084,36
29/10/2014	11267	2014	05648674000110	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA CLINICA DA MULHER.	4.425,00
29/10/2014	11268	2014	09004335000152	000	0800226782003220573390302800	PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 50, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.140,00
29/10/2014	11269	2014	05315665000108	000	0300104122000320063390301700	FONTE ATX - FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	32,78
29/10/2014	11270	2014	01846805000113	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 10571.	113,52
29/10/2014	11271	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7997.	269,01
29/10/2014	11272	2014	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSSPATRONAL (20%) SOBRE A REMUNARACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2014	2.172,93

29/10/2014	11273	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO,ANO DO CT 2012 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10672)	59.627,40
29/10/2014	11274	2014	04218899000174	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS, PARA REPOSICAO EM CANTEIROS DO PERIMETRO URBANO.	975,00
29/10/2014	11275	2014	00805922000176	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, BORRACHUDO,MISTO REFERENCIA 1000,ARO 20,16 LONAS, PARA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	12.600,00
29/10/2014	11276	2014	05197303000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA EM PONTOS DE ONIBUS DO MUNICIPIO.	635,00
29/10/2014	11277	2014	15458432000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PROTETOR RADIAL,DE CAMARA DE AR,REFERENCIA ARO 20, PARA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	438,00
29/10/2014	11278	2014	10509207000220	000	0800226782003220573390303902	CAMARA DE AR, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.074,40
29/10/2014	11279	2014	10509207000220	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PROTETOR RADIAL,DE CAMARA DE AR,REFERENCIA ARO 16, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	109,80
29/10/2014	11280	2014	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICIDADE DE LICITACOES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7318.	576,00
29/10/2014	11281	2014	17113173000119	000	0300206182000720103390303903	AQUISICAO DE BATERIA BLINDADA 100 AMPERES ALTA - 1º LINHA, PARA REPOSICAO NA VIATURA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	325,00
29/10/2014	11282	2014	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICIDADE DE LICITACOES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7318.	144,00
29/10/2014	11283	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	20,20
29/10/2014	11284	2014	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICIDADE DE LICITACOES.	4.000,00
29/10/2014	11285	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	69,70
29/10/2014	11286	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9221.	10,64
29/10/2014	11287	2014	03541088000570	935	0600308244002320833390394800	RECOLHIMENTO DE TAXA DE CURSO DE CAPACITACAO PARA EQUIPE TECNICA DO CREAS E REDE DE ATENDIMENTO.	3.328,00
29/10/2014	11288	2014	05315665000108	496	0600110302001920623390301700	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	53,80
29/10/2014	11289	2014	11590829000108	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA O ONIBUS DE PLACA AQU-4665 AQQ-6092 E AQU-4668, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	75,00
29/10/2014	11290	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA, ARZ-2448, BXC-0999,AWH-8757,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.107,00
29/10/2014	11291	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	120,20

29/10/2014	11292	2014	04683301000118	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	180,00
29/10/2014	11293	2014	06267145000130	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL LISO, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA ARZ-2441,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	129,31
29/10/2014	11294	2014	80774888000159	935	0600308244002320833390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLDER, PARA CONSCIENTIZACAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO E ABUSO SEXUAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4755.	0,30
29/10/2014	11295	2014	73471963005963	303	0600110301001920273390394800	RECOLHIMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE CONDUTOR DE EMERGENCIA E TRANSPORTE COLETIVO, PARA FUNCIONARIO RUI FRIZON.	150,00
29/10/2014	11296	2014	05286960000183	000	0300206182000720104490522400	SERRA SABRE COM BATERIA RECARREGAVEL,COM ALAVANCA PARA A TROCA RAPIDA DA SERRA SEM CHAVE EM METAL REFORCADO,MARCA DEWALT-DC 385K,PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.800,00
29/10/2014	11297	2014	02995568000115	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE CHALEIRA DE ACO INOX,CAPACIDADE PARA 02 LITROS, PARA O SETOR DE COMPRAS.	28,90
29/10/2014	11298	2014	13568490000179	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORA MERI PERIN QUE ESTARA EM CURSO:MODULO II-02 A 15 DE NOVEMBRO COM JOSEPH LILIAN LE PAGE.	216,21
29/10/2014	11299	2014	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8218.	1.281,70
29/10/2014	11300	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UITLIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7517.	156,75
29/10/2014	11301	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UITLIZADOS NO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
29/10/2014	11302	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	3,48
29/10/2014	11303	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	2.480,83
29/10/2014	11304	2014	07136551000126	000	0800226782003220583390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	397,00
29/10/2014	11305	2014	07136551000126	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	1.341,00
29/10/2014	11306	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE OUTUBRO.	1.440,00
29/10/2014	11307	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO.	1.938,00
29/10/2014	11308	2014	07136551000126	000	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO.	3.711,00
29/10/2014	11309	2014	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES	25.736,00

						DE NOVEMBRO.	
29/10/2014	11310	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE OUTUBRO.	1.900,97
29/10/2014	11311	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO.	279,00
29/10/2014	11312	2014	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS,EM ARQUITETURA WEB,DIRECIONADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONTABILIDADE,PARA O CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS, CONTRATOS DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS,ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DA OBRA DE FORMA INTEGRADA,NO MES DE OUTUBRO.	650,00
TOTAL:				3.663.054,26			