



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **NOVEMBRO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
03/11/2014	11313	2014	79853941000128	303	0600110301001920273390391000	LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 QUADRA 23 PARA INSTALACAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE NOVEMBRO.	12.692,12
03/11/2014	11314	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE NOVEMBRO.	715,00
03/11/2014	11315	2014	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DASILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS 97/94, NO MES DE NOVEMBRO.	260,64
03/11/2014	11316	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005,NO MES DE NOVEMBRO.	1.498,68
03/11/2014	11317	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE NOVEMBRO.	277,67
03/11/2014	11318	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLA- MATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE NOVEMBRO.	426,99
03/11/2014	11319	2014	68812585000188	000	0900122661003320593390399999	PRESTACAO DE SERVICOS, NA AVALIACAO DE IMOVEL PARA O DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	350,00
03/11/2014	11320	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE NOVEMBRO.	6.120,33
03/11/2014	11321	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 NOVEMBRO.	847,55
03/11/2014	11322	2014	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVICORES, ESTACOES DE TRABALHO,INTERNET) NO MES DE NOVEMBRO.	800,00
03/11/2014	11323	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING, NO MES DE NOVEMBRO.	2.370,00
03/11/2014	11324	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	279,00
03/11/2014	11325	2014	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS,EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADO AOS SETORES DE	650,00

						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 NOVEMBRO.	
03/11/2014	11326	2014	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
03/11/2014	11327	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE NOVEMBRO.	2.520,00
03/11/2014	11328	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 NOVEMBRO.	1.679,00
03/11/2014	11329	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
03/11/2014	11330	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 005/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
03/11/2014	11331	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	2.200,00
03/11/2014	11332	2014	07559294000135	104	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
03/11/2014	11333	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	700,00
03/11/2014	11334	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO.	43.000,00
03/11/2014	11335	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	750,00
03/11/2014	11336	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE NOVEMBRO.	3.400,00
03/11/2014	11337	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO.	4.500,00
03/11/2014	11338	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	130,00
03/11/2014	11339	2014	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.500,00
03/11/2014	11340	2014	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	2.500,00
03/11/2014	11341	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
03/11/2014	11342	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE	1.600,00

						NOVEMBRO.	
03/11/2014	11343	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
03/11/2014	11344	2014	79850574000109	515	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS NO MES DE NOVEMBRO 2014	675,22
03/11/2014	11345	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	480,00
03/11/2014	11346	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	2.450,00
03/11/2014	11347	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.150,00
03/11/2014	11348	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 NOVEMBRO.	100,00
03/11/2014	11349	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
03/11/2014	11350	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO.	6.000,00
03/11/2014	11351	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
03/11/2014	11352	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE NOVEMBRO.	600,00
03/11/2014	11353	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
03/11/2014	11354	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 NOVEMBRO.	1.500,00
03/11/2014	11355	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	20,00
03/11/2014	11356	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2014	11357	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE NOVEMBRO.	30,00
03/11/2014	11358	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9125-2482, UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
03/11/2014	11359	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 DE SE NOVEMBRO.	300,00
03/11/2014	11360	2014	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE	120,00

						EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO.	
03/11/2014	11361	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO.	40,00
03/11/2014	11362	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	30,00
03/11/2014	11363	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	380,00
03/11/2014	11364	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	220,00
03/11/2014	11365	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	50,00
03/11/2014	11366	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 26/2014	2.214,63
03/11/2014	11367	2014	10451423000181	934	0600308244002320783390304500	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE MAQUIAGEM, OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	830,20
03/11/2014	11368	2014	20376381000115	934	0600308244002320783390304500	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE MAQUIAGEM, OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	746,00
03/11/2014	11369	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10260.	277,52
03/11/2014	11370	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20144942250 DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO, PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	63,64
03/11/2014	11371	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CREAS E CRIANCA CIDADA, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
03/11/2014	11372	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10249.	13.319,58
03/11/2014	11373	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
03/11/2014	11374	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
03/11/2014	11375	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
03/11/2014	11376	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
03/11/2014	11377	2014	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	720,00
03/11/2014	11378	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00

03/11/2014	11379	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE NOVEMBRO.	360,00
03/11/2014	11380	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
03/11/2014	11381	2014	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA, ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE NOVEMBRO.	480,00
03/11/2014	11382	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
03/11/2014	11383	2014	05289532000104	103	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	960,00
03/11/2014	11384	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
03/11/2014	11385	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE NOVEMBRO.	360,00
03/11/2014	11386	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.600,00
03/11/2014	11387	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 NOVEMBRO.	400,00
03/11/2014	11388	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOEMBRO.	300,00
03/11/2014	11389	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
03/11/2014	11390	2014	76483817000120	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	270,00
03/11/2014	11391	2014	12526902000145	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAÇADOR	19.503,37
03/11/2014	11392	2014	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	800,00
03/11/2014	11393	2014	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	900,00
03/11/2014	11394	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	600,00
03/11/2014	11395	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE NOVEMBRO.	60,00
03/11/2014	11396	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
03/11/2014	11397	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	100,00

03/11/2014	11398	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
03/11/2014	11399	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	65,00
03/11/2014	11400	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.180,00
03/11/2014	11401	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
03/11/2014	11402	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	250,00
03/11/2014	11403	2014	05648674000110	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS.	1.479,60
03/11/2014	11404	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
03/11/2014	11405	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 NOVEMBRO.	1.300,00
03/11/2014	11406	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
03/11/2014	11407	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,3232 3637.UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	800,00
03/11/2014	11408	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	250,00
03/11/2014	11409	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
03/11/2014	11410	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
03/11/2014	11411	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,NO MES DE NOVEMBRO.	2.329,00
03/11/2014	11412	2014	76535764032185	103	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- 1183,3232-4690,3232-4071.UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	2.200,00
03/11/2014	11413	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	350,00
03/11/2014	11414	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE NOVEMBRO.	750,00
03/11/2014	11415	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE NOVEMBRO.	70,00
03/11/2014	11416	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
03/11/2014	11417	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 NOVEMBRO.	2.000,00
03/11/2014	11418	2014	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232- 1911,3232-4473,3232-3316,3232-	4.260,00

						2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	
03/11/2014	11419	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	370,00
03/11/2014	11420	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
03/11/2014	11421	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
03/11/2014	11422	2014	19332486000193	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.366,00
03/11/2014	11423	2014	19490869000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON, NO MES DE DEZEMBRO.	1.950,00
03/11/2014	11424	2014	19490869000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PALMEIRINHA,SANTA TEREZINHA, ARACA, NO MES DE DEZEMBRO.	3.352,72
03/11/2014	11425	2014	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PALMEIRINHA,SANTA TEREZINHA, ARACA, NO MES DE DEZEMBRO.	989,28
03/11/2014	11426	2014	07800044000145	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE AMBULANCIAS E VEICULOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	400,00
03/11/2014	11427	2014	13189728000155	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS, RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE DEZEMBRO.	1.820,00
03/11/2014	11428	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNCI PAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE NOVEMBRO.	2.249,75
03/11/2014	11429	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 OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10264.	63,95
03/11/2014	11430	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	187,77
03/11/2014	11431	2014	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA REVITALIZACAO DE PARQUE VILA NOVA.	15,06
03/11/2014	11432	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10253	7,67
03/11/2014	11433	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F1000 DE PLACA IGD-3099.	18,40
03/11/2014	11434	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE GRAXA MT-2 PARA ROLAMENTOS,PARA USO EM EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.078,00
03/11/2014	11435	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELDADORA CAT 140-B MOTONIVELADORA CAT 140-G, PA CARREGADEIRA 924-H.	1.962,52
03/11/2014	11436	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 ANO 2013.	79,52

03/11/2014	11437	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10251.	6.806,32
04/11/2014	11438	2014	62777718920	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE ARVORE DE EUCALIPTO, MEDINDO 18 METROS DE COMPRIMENTO E 60 CM DE DIAMETRO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA POLEZ E LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	5.500,00
04/11/2014	11439	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 18/2014, DE RECAPIAMENTO ASFALTICO.	200,00
04/11/2014	11440	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5530, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	90,00
04/11/2014	11441	2014	00805922000176	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/80 ARO 14, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	760,00
04/11/2014	11442	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	10.500,00
04/11/2014	11443	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10265.	1.039,14
04/11/2014	11444	2014	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	PRANCHA DE EUCALIPTO,COM 2,5 DE ESPESSURA, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRINHA E OUTRAS.	2.375,00
04/11/2014	11445	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10268.	1.551,76
04/11/2014	11446	2014	15458432000118	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA, AAH-9894,AIB-3823,KOD-1365, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	12.000,00
04/11/2014	11447	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E BXC-0999, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	339,60
04/11/2014	11448	2014	80172091000181	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	116,35
04/11/2014	11449	2014	03309386000106	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	26,00
04/11/2014	11450	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669 E ARZ-2445,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,00
04/11/2014	11451	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669 E ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	60,00
04/11/2014	11452	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	500,00
04/11/2014	11453	2014	79849170000103	000	0900122661003320593390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO UNO DE PLACA ANF-3445.	32,50
04/11/2014	11454	2014	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.300,00

04/11/2014	11455	2014	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	700,00
04/11/2014	11456	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSON, PARA OS PACIENTES, MONIKY FRIZON FARINA,LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS E EMANUALY MARIA DOS SANTOS.	600,00
04/11/2014	11457	2014	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	403,40
04/11/2014	11458	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	2.040,70
04/11/2014	11459	2014	77027688000128	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	153,03
04/11/2014	11460	2014	07559294000135	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	203,41
04/11/2014	11461	2014	11145401000156	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	155,00
04/11/2014	11462	2014	02756441000143	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS USB.	1.950,00
04/11/2014	11463	2014	06194440000103	000	0600110301001920663390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	504,00
04/11/2014	11464	2014	06194440000103	000	0600110301001920663390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	1.195,00
04/11/2014	11465	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	60,02
04/11/2014	11466	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10263.	20,01
04/11/2014	11467	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10263.	20,01
04/11/2014	11468	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10261.	447,80
04/11/2014	11469	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10259.	159,80
04/11/2014	11470	2014	79850574000109	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10254.	305,06
04/11/2014	11471	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7896.	0,50
04/11/2014	11472	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 11/2014, LEI 2529/2013, NO MES DE NOVEMBRO.	60.000,00
04/11/2014	11473	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	5.000,00

						NOVEMBRO.	
04/11/2014	11474	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10250.	433,74
04/11/2014	11475	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
04/11/2014	11476	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.635,63
04/11/2014	11477	2014	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA;DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 07 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 NOVEMBRO.	1.450,00
04/11/2014	11478	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	14.290,27
04/11/2014	11479	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 (ITEM2) NO MES DE NOVEMBRO.	6.344,55
04/11/2014	11480	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 NOVEMBRO.	4.364,60
04/11/2014	11481	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	4.211,36
04/11/2014	11482	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO.	2.950,00
04/11/2014	11483	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE NOVEMBRO.	318,24
04/11/2014	11484	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	10.657,11
04/11/2014	11485	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 19/2014, DE CONSTRUCAO DO CAPS AD3.	200,00
04/11/2014	11486	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE PREGAO	200,00

						ELETRONICO Nº127/2014,DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
04/11/2014	11487	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 NOVEMBRO.	860,00
04/11/2014	11488	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 AULAS SEMANAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.000,00
04/11/2014	11489	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 NOVEMBRO.	550,00
04/11/2014	11490	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	4.400,00
04/11/2014	11491	2014	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
04/11/2014	11492	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	603,33
04/11/2014	11493	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	241,33
04/11/2014	11494	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	241,33
05/11/2014	11495	2014	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-2152, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9130.	135,80
05/11/2014	11496	2014	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014 (CONTRAPARTIDA) NO MES DE NOVEMBRO.	24,30
05/11/2014	11497	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	810,00
05/11/2014	11498	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
05/11/2014	11499	2014	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	650,00
05/11/2014	11500	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
05/11/2014	11501	2014	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232.4071, DO DEPTO DE EDUCACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9140.	339,37
05/11/2014	11502	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE	4.800,00

						DEFICIENCIA, CONVENIO 007/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	
05/11/2014	11503	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 008/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	1.081,03
05/11/2014	11504	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 NOVEMBRO.	32,43
05/11/2014	11505	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 009/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	4.974,76
05/11/2014	11506	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAMES DE POLIP) NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10596.	6.000,00
05/11/2014	11507	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
05/11/2014	11508	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	362,00
05/11/2014	11509	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE OUTUBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10607.	184,29
05/11/2014	11510	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	241,33
05/11/2014	11511	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI,CONVENIO 002/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	4.204,60
05/11/2014	11512	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 001/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	5.965,88
05/11/2014	11513	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS,CONVENIO 003/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	8.060,37
05/11/2014	11514	2014	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	241,33
05/11/2014	11515	2014	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
05/11/2014	11516	2014	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS.	445,50
05/11/2014	11517	2014	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	241,33

05/11/2014	11518	2014	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	482,66
05/11/2014	11519	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 NOVEMBRO.	8.178,58
05/11/2014	11520	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 11º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 10/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	2.725,03
05/11/2014	11521	2014	02558112929	000	0300104122000320063390369903	RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS AO OFICIAL DE JUSTICA REFERENTE AOS AUTOS Nº 1729-21.2014.8.16.0076.	132,94
05/11/2014	11522	2014	14877585000137	496	0600110302001920623390301600	PAPEL TERMO SENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAFOS, RETICULADO,MEDINDO 216MM X 30M, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	378,00
05/11/2014	11523	2014	10693423000198	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA ANT-5327.	200,00
05/11/2014	11524	2014	10693423000198	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA ANT-5327.	40,00
05/11/2014	11525	2014	00805922000176	495	0600110301001920293390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMODELADO,NAO REMANUFATURADO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	520,00
05/11/2014	11526	2014	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	92,50
05/11/2014	11527	2014	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	897,25
05/11/2014	11528	2014	79780847000196	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM ATIVIDADES OUTUBRO ROSA.	1.717,84
05/11/2014	11529	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140 ANO 1985.	80,10
05/11/2014	11530	2014	17094535000171	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO TUBO A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA.	122,85
05/11/2014	11531	2014	17639338000190	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS, MUDA COM NO MINIMO 10 CM DE ALTURA, PARA REPOSICAO EM CANTEIROS DO PERIMETRO URBANO.	900,00
05/11/2014	11532	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.083,94
05/11/2014	11533	2014	79780847000196	104	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHES,PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	169,90
05/11/2014	11534	2014	08631598000129	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE PONTO DE ONIBUS COM 4 PAINEIS,COM 4 PLACAS DE PRE MOLDADO DE 1,00MT X 0,50 MT CADA, PARA COLOCACAO EM VARIOS LOCAIS DO MUNICIPIO.	3.060,00
05/11/2014	11535	2014	02966816000361	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R17.5 PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	804,20

05/11/2014	11536	2014	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS, PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	264,00
05/11/2014	11537	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	134,60
05/11/2014	11538	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4666 E AQU-4665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	80,00
05/11/2014	11539	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665 E AQU-4666, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	163,20
05/11/2014	11540	2014	08831603000147	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.249,50
05/11/2014	11541	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PASTA EM PAPEL SUPREMO 300 GR,IMPRESSAO A CORES, MEDINDO 32CM X 23CM, UTILIZADA NO SETOR DE ADM.	900,00
05/11/2014	11542	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA E PLACA, UTILIZADA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	250,00
05/11/2014	11543	2014	14918622000108	495	0600110301001920293390303600	AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA,COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA,COM ALARME SONORO,UTILIZADO PELAS EQUIPES DO PSF.	1.058,00
05/11/2014	11544	2014	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10601.	426,66
05/11/2014	11545	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10598.	1.474,26
05/11/2014	11546	2014	75637876000142	000	0500327812001820193390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	7.875,00
05/11/2014	11547	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO.	450,00
05/11/2014	11548	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
05/11/2014	11549	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES NOVEMBRO.	120,00
05/11/2014	11550	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO.	35,00
05/11/2014	11551	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO,PISCINA SEMI OLIMPICA, NO MES DE NOVEMBRO.	3.200,00
05/11/2014	11552	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.091,30
05/11/2014	11553	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO (ANO DO CT 2012)	29.187,68
05/11/2014	11554	2014	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO LAGO DO BAIRRO VILA NOVA,NA AREA EXTERNA DO	2.500,00

						CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMIOLIMPICA, AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE NOVEMBRO.	
05/11/2014	11555	2014	20083323000101	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
05/11/2014	11556	2014	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA- CAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE NOVEMBRO.	975,00
05/11/2014	11557	2014	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE, NO MES DE NOVEMBRO.	990,00
05/11/2014	11558	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE NOVEMBRO.	653,77
05/11/2014	11559	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE NOVEMBRO.	568,91
05/11/2014	11560	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C,E,B,P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10257.	2.227,95
05/11/2014	11561	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.650,00
06/11/2014	11562	2014	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404, PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA, NO MES DE NOVEMBRO.	750,00
06/11/2014	11563	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	985,93
06/11/2014	11564	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
06/11/2014	11565	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10262.	886,89
06/11/2014	11566	2014	04599819000178	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIA PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIA GERAL E DE MEIO PORTE, NO MES DE NOVEMBRO.	8.000,00
06/11/2014	11567	2014	09045610000186	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM CIRURGIA DE EMERGENCIA NA AREA DE CIRURGIA GERAL DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	11.500,00
06/11/2014	11568	2014	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO EM PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
06/11/2014	11569	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 NOVEMBRO.	5.000,00

06/11/2014	11570	2014	152450050000151	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS:UAPSF CASA DE PEDRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	13.204,00
06/11/2014	11571	2014	01802067000102	000	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	250,00
06/11/2014	11572	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.400,00
06/11/2014	11573	2014	07706353000150	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE AVISO, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	15.000,00
06/11/2014	11574	2014	10863032000174	000	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS AS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
06/11/2014	11575	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	32.400,00
06/11/2014	11576	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	17.700,00
06/11/2014	11577	2014	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE NOVEMBRO.	1.800,00
06/11/2014	11578	2014	17749533000173	496	0600110301001920663390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	6.000,00
06/11/2014	11579	2014	08314172000141	000	0600110301001920653390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS,NO MES DE NOVEMBRO.	4.800,00
06/11/2014	11580	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAME DE POLIP) NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
07/11/2014	11581	2014	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DRA CALDISSE DE CARLI,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	15.000,00
07/11/2014	11582	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTO CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
07/11/2014	11583	2014	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
07/11/2014	11584	2014	11921133000117	303	0600110301001920303390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO.	7.200,00
07/11/2014	11585	2014	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	1.526,71

07/11/2014	11586	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS,NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE NOVEMBRO.	7.825,52
07/11/2014	11587	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE NOVEMBRO.	21.500,00
07/11/2014	11588	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME MCONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	6.863,90
07/11/2014	11589	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	2.941,67
07/11/2014	11590	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.118,34
07/11/2014	11591	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.314,45
07/11/2014	11592	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	588,35
07/11/2014	11593	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	196,11
07/11/2014	11594	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	196,11
07/11/2014	11595	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	196,11
07/11/2014	11596	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	196,11
07/11/2014	11597	2014	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	32.550,00
07/11/2014	11598	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 NOVEMBRO.	18.460,00
07/11/2014	11599	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA , NO MES DE NOVEMBRO.	450,00
07/11/2014	11600	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS , NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
07/11/2014	11601	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 NOVEMBRO.	1.512,00
07/11/2014	11602	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES NOVEMBRO.	5.508,00

07/11/2014	11603	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES NOVEMBRO.	325,00
07/11/2014	11604	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHA, NO MES DE NOVEMBRO.	5.655,00
07/11/2014	11605	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10233.	15,48
07/11/2014	11606	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	216,00
07/11/2014	11607	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10228.	257,56
07/11/2014	11608	2014	05457283000380	858	0800115451003510473390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE 0375540-53/2011 - MTUR/CEF - LAGO MUNICIPAL	11.467,82
07/11/2014	11609	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10221.	87,25
07/11/2014	11610	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10222.	17,26
07/11/2014	11611	2014	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONE S UTILIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10224.	214,44
07/11/2014	11612	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	17.504,68
07/11/2014	11613	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 NOVEMBRO.	10.314,24
07/11/2014	11614	2014	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	889,46
07/11/2014	11615	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10218.	220,33
07/11/2014	11616	2014	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	771,33
07/11/2014	11617	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10217.	12,74
07/11/2014	11618	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10223.	307,73
07/11/2014	11619	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10219.	75,82
10/11/2014	11620	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO	7.967,21

						PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	
10/11/2014	11621	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	50,79
10/11/2014	11622	2014	12309131000134	000	0600110301001920303390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	3.348,00
10/11/2014	11623	2014	14918590000140	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DONFORME META DO CEO, ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA PACIENTES DO CEO, NO MES DE NOVEMBRO.	7.572,87
10/11/2014	11624	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 NOVEMBRO.	13.204,00
10/11/2014	11625	2014	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE NOVEMBRO.	3.118,31
10/11/2014	11626	2014	13066898000142	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	1.333,00
10/11/2014	11627	2014	01590111000168	000	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS,NO MES DE NOVEMBRO.	5.127,70
10/11/2014	11628	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	13.163,92
10/11/2014	11629	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE NOVEMBRO.	13.179,64
10/11/2014	11630	2014	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.269,25
10/11/2014	11631	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO.	10.000,00
10/11/2014	11632	2014	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	10.000,00
10/11/2014	11633	2014	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI, PONTE DO JACUTINGA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI, PONTE DO JACUTINGA, NO MES DE NOVEMBRO.	6.540,80
10/11/2014	11634	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.732,00
10/11/2014	11635	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA POLEZE,JACUTINGA, ABUNDANCIA,NO MES DE NOVEMBRO.	2.080,00
10/11/2014	11636	2014	06257832000174	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-1244, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	40,00
10/11/2014	11637	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM, NO MES DE	3.290,34

						NOVEMBRO.	
10/11/2014	11638	2014	10930495000101	510	0400104123000320073390395700	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PRE- PRAÇÃO DOS MESMOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES MUNICIPAIS	1.295,00
10/11/2014	11639	2014	02535454000192	934	0600308244002320783390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS, CONTENDO 50 FOLHAS, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	80,00
10/11/2014	11640	2014	20981182000136	935	0600308244002320833390392300	PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	462,00
10/11/2014	11641	2014	13582899000140	890	0600308243002260433390390500	CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA: CONTEUDOS-TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	4.000,00
10/11/2014	11642	2014	05019424003803	934	0600308244002320794490521200	VENTILADOR:TIPO DE COLUNA,HASTE TELESCOPICA COM REGULAGEM DE ALTURA,OSCILANTE E INCLINACAO VERTICAL REGULAVEL,VOLTAGEM 200, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	129,00
10/11/2014	11643	2014	04740210000177	104	0500112361001320123390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA, PARA SEMINARIO MUNICIPAL DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	80,00
10/11/2014	11644	2014	82291311000111	515	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70% EM FRASCO DE 1000 ML, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	87,00
10/11/2014	11645	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10590.	5.600,00
10/11/2014	11646	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161, RETROESCAVADEIRA 416-E,CAMINHAO AXX-4162,MOTONIVELADORA 140-G, RETROESCAVADEIRA LB-110, PA CARREGADEIRA 55 ANO 1980,CAMINHAO AIC-5125,RETROESCAVADEIRA LB-110 CAMINHAO ARD-7110 E RETROESCAVADEIRA 416-E.	1.115,14
10/11/2014	11647	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE VIDRO COMUM CRISTAL, LISO ESPESSURA DE 04MM, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	137,64
10/11/2014	11648	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.	16,80
10/11/2014	11649	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10593.	2.400,00
10/11/2014	11650	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573 E AQT-0179.	1.138,80
10/11/2014	11651	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA,PARA Mnutencao da AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	112,00
10/11/2014	11652	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390300199	OLEO SINTETICO SAE 15W40,EM BALDE DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	234,00
10/11/2014	11653	2014	04683301000118	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	140,00
10/11/2014	11654	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) COMPLEMENTO DO EMPENHO 10659.	3.400,00

10/11/2014	11655	2014	84587245000742	495	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCIA 205/75 ARO 16, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573 E AQT-0179.	3.000,00
10/11/2014	11656	2014	04526303000101	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	53,80
10/11/2014	11657	2014	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTNO DE SAUDE.	171,60
10/11/2014	11658	2014	79849170000103	497	0600110304001920343390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA.	171,70
10/11/2014	11659	2014	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO DE PLACA ADT-4773.	350,00
10/11/2014	11660	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 NOVEMBRO.	5.000,00
10/11/2014	11661	2014	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	360,00
10/11/2014	11662	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE DEFINIDOS,EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	23.760,00
10/11/2014	11663	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA XII COPA SUDOESTE DE FUTSAL.	2.000,00
10/11/2014	11664	2014	11651182000187	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO, PARA CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE.	1.799,98
10/11/2014	11665	2014	73375826000109	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PORTAS EM MDF LAQUEADA,COR BRANCA, PARA COLOCACAO EM DIVERSOS SETORES DA ADM.	1.797,00
10/11/2014	11666	2014	84849322000108	496	0600110302001920623390302600	BATERIA PORTATIL NAO RECARREGAVEL TIPO ALCALINA:NA VOLTAGEM DE 9 VOLTS, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	210,00
10/11/2014	11667	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA WA200 KOMATSU ANO 2014.	42,90
10/11/2014	11668	2014	10451423000181	934	0600308244002320783390309902	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO EM CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, COMPLEMENTO EMPENHO 11001/2014.	0,37
10/11/2014	11669	2014	03000294000140	495	0600110301001920273390392000	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE APARELHO AUDITIVO,PARA PACIENTE MARIA DUTRA LORENCO.	200,00
10/11/2014	11670	2014	04058078000118	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARA EM REUNIAO.	616,00
10/11/2014	11671	2014	07863076000190	000	0500327812001820193390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA,PARA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS.	520,00
10/11/2014	11672	2014	05633051000174	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587,	16,00
10/11/2014	11673	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSON ABDOMEM TOTAL, PARA PACIENTE AVELINO BALBINOT, NEIDE M.BAU DOS SANTOS E ELISA MORAES DOS SANTOS.	450,00
10/11/2014	11674	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE ELISANDRA DA SILVA DOS SANTOS.	150,00
10/11/2014	11675	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145140441 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUA LOCALIZADA NO LOTEAFMENTO PARQUE RESIDENCIAL FLECK.	63,64

10/11/2014	11676	2014	12526902000145	500	0600110301001910594490510199	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DO PREDIO EM ALVE NARIA COM AREA DE 121,25M² PARA INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SA UDE NO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO	37.150,00
10/11/2014	11677	2014	12526902000145	000	0600110301001910594490510199	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DO PREDIO EM ALVE NARIA COM AREA DE 121,25M² PARA INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SA UDE NO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO CONTRAPARTIDA	17.520,17
10/11/2014	11678	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140BA ANO 1984.	372,90
10/11/2014	11679	2014	79780847000196	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	154,33
10/11/2014	11680	2014	05912018000183	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.946,40
10/11/2014	11681	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
10/11/2014	11682	2014	00339246000192	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.216,80
10/11/2014	11683	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMPENHO PREVIO	0,01
10/11/2014	11684	2014	61074175000138	000	0700120606002420483390396903	REFERENTE SEGURO DAS MOTOS DE PLACA AUG-4862,AUG-4859, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	520,00
10/11/2014	11685	2014	61074175000138	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313, PELO PERIODO DE UM ANO.	145,00
10/11/2014	11686	2014	90180605000102	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	687,00
10/11/2014	11687	2014	90180605000102	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	290,00
10/11/2014	11688	2014	90180605000102	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7115 E ARD-7110, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.619,00
10/11/2014	11689	2014	08816067000100	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA AAH-9894, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	220,00
10/11/2014	11690	2014	08816067000100	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DA VAN DE PLACA AJR-3453, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	90,00
10/11/2014	11691	2014	08816067000100	000	0700218541002620433390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343, UTILIZADO NO MEIO AMBIENTE.	80,00
10/11/2014	11692	2014	08816067000100	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DO FIAT DE PLACA APU-9544 E TOYOTA DE PLACA ADT-9564,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	855,00
10/11/2014	11693	2014	08816067000100	000	0800115452002720523390396903	REFERENTE SEGURO DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884,TOYOTA AIE-0976, TOYOTA AIE-1026.	563,50
10/11/2014	11694	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 RADIAL.COMPLEMENTO EMPENHO 10572/2014.	1.159,02
10/11/2014	11695	2014	08816067000100	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125,CVN-0865,AAE-7325, AGQ-0846,AIJ-0617,AAE-7357,DPX-0900.	1.270,00

10/11/2014	11696	2014	77740181000117	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161 ANO 2014.	380,00
10/11/2014	11697	2014	17113173000119	000	0300104122000320063390303903	BATERIA 135 AMPERES 19 PLACAS, PARA CENTRAL DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO DE ADM.	602,00
10/11/2014	11698	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10347.	6,19
10/11/2014	11699	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 NOVEMBRO.	2.850,00
10/11/2014	11700	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE NOVEMBRO.,	6.170,24
10/11/2014	11701	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10353.	23,31
10/11/2014	11702	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE NOVEMBRO.	355,00
10/11/2014	11703	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRSTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE NOVEMBRO.	2.740,00
10/11/2014	11704	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122-5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10354.	58,95
10/11/2014	11705	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE NOVEMBRO.	355,76
10/11/2014	11706	2014	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI-ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS, JOGOS INTERBAIROS, JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.208,15
10/11/2014	11707	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE NOVEMBRO.	4.800,00
10/11/2014	11708	2014	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS UAPSF, NO MES DE NOVEMBRO.	6.600,00
10/11/2014	11709	2014	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	800,00
10/11/2014	11710	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAUS REFERENTE AOS AUTOS N°0001245-11.2011.8.16.0076.	646,40
10/11/2014	11711	2014	05993698000107	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, COMPLEMENTO EMPENHO 9438.	0,02
10/11/2014	11712	2014	08042070000114	000	0500112362001020603390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E ENCANAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	926,00
10/11/2014	11713	2014	08042070000114	103	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.260,00
10/11/2014	11714	2014	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS ARCO-IRIS E VO	700,00

						ERNA.	
10/11/2014	11715	2014	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,30
10/11/2014	11716	2014	02966816000361	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R 17.5, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	804,20
10/11/2014	11717	2014	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL AABB COMUNIDADE.	313,08
10/11/2014	11718	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL AABB COMUNIDADE.	496,00
10/11/2014	11719	2014	09004335000152	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAL AABB COMUNIDADE.	78,00
10/11/2014	11720	2014	08042070000114	496	0600110302001920623390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E ENCANAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.156,00
10/11/2014	11721	2014	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4071, DEPTO DE EDUCACAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10224.	318,90
10/11/2014	11722	2014	17094535000171	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE CORDA LUMINOSA INCANDESCENTE 11MM 02 FIOS, 127 VOLTS,NA CCOR BRANCA, PARA DECORACAO NATALINA.	3.100,00
10/11/2014	11723	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	359,70
10/11/2014	11724	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE PILHA,TIPO ALCALINA NO TAMANHO GRANDE, EM CARTELA COM 2 UNIDADES, PARA SETOR DE ADM.	51,00
10/11/2014	11725	2014	77780815000165	000	0600308244002320383390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA O CONJUNTO HABITACIONAL VILA NOVA.	136,00
10/11/2014	11726	2014	11254450000127	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE LICITACOES.	350,00
10/11/2014	11727	2014	16813845000136	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO EM CONCERTO NO CENTRO DE IMAGENS.	272,60
10/11/2014	11728	2014	08042070000114	496	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	180,00
10/11/2014	11729	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRSTACAO DE SERVICOS NA ROCADA E LIMPEZA DE RUAS DO PERIMETRO URBANO.	2.530,50
10/11/2014	11730	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE OUTUBRO.	19,96
11/11/2014	11731	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA PACIENTE ELOINA POLEZ.	150,00
11/11/2014	11732	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE OUTUBRO.	10.934,20
11/11/2014	11733	2014	10348903000383	000	0300206182000720103390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, SINTETICO,TIPO SAE 5W30, EM BALDES DE 1 LT, PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	288,00
11/11/2014	11734	2014	10348903000383	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS,PARA CONCERTO DA VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE	222,00

						BOMBEIROS.	
11/11/2014	11735	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	145,00
11/11/2014	11736	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	74,10
11/11/2014	11737	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
11/11/2014	11738	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO TRATOR F600 TRENZINHO,E PARA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	187,60
11/11/2014	11739	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	85,00
11/11/2014	11740	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357 ANO 1980.	29,40
12/11/2014	11741	2014	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10272.	367,26
12/11/2014	11742	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.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10270.	134,69
12/11/2014	11743	2014	07004381000126	000	0600308243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	32,08
12/11/2014	11744	2014	77027688000128	000	0600308243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	14,80
12/11/2014	11745	2014	07882240000106	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	34,45
12/11/2014	11746	2014	05340608000189	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	36,93
12/11/2014	11747	2014	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	185,00
12/11/2014	11748	2014	11626657000185	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	23,36
12/11/2014	11749	2014	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	134,59
12/11/2014	11750	2014	09004335000152	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	59,88
12/11/2014	11751	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	198,02
12/11/2014	11752	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA GRUPO DE GESTANTES,IDOSOS E CUIDADORES QUE SAO ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF.	334,76
12/11/2014	11753	2014	79847893000165	934	0600308244002320803390302500	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASINHA DO PAPAI NOEL.	76,20
12/11/2014	11754	2014	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE LEITE TIPO C PASTEURIZADO, EM EMBALAGEM DE 1 LT, PARA REALIZACAO DE CURSO DE SOBREMESAS PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF.	11,50
12/11/2014	11755	2014	08042070000114	935	0600308244002320833390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO BARRACAO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	320,00

12/11/2014	11756	2014	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE NOVEMBRO.	2.039,50
12/11/2014	11757	2014	02959678000121	000	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.019,75
12/11/2014	11758	2014	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS,PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,NO MES DE DEZEMBRO.	1.019,75
13/11/2014	11759	2014	75637876000142	000	0700120601002420453390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	7.200,00
13/11/2014	11760	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, ASTRA DE PLACA DIB- 6042,COROLA AWP-4074 E SAVEIRO AOK-4829.	175,00
13/11/2014	11761	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE SOBREMESAS PARA GRUPOS DO PAIF.	12,17
13/11/2014	11762	2014	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CURSO DE SOBREMESA PARA GRUPO DO CRAS.	45,46
13/11/2014	11763	2014	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 27/2014, ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS.	600,00
13/11/2014	11764	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145198083 E 20145195980, DE PROJETO PARA DESMEMBRAR O LOTE 13 DA QUADRA 10 DO LOTEAMENTO BERGER E PROJETO PARA DESMEMBRAR O LOTE 9 DA QUADRA 04 DO LOTEAMENTO BELA VISTA.	127,28
13/11/2014	11765	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	458,80
13/11/2014	11766	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	350,92
13/11/2014	11767	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	439,67
13/11/2014	11768	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	537,99
13/11/2014	11769	2014	04921393000127	104	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO EM VARIAS MODALIDADES, NO MES DE NOVEMBRO.	27.900,00
13/11/2014	11770	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO (ANO DO CT 2014)	9.001,39
13/11/2014	11771	2014	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO,COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE NOVEMBRO.	7.180,00
13/11/2014	11772	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS DO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS, REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NO MES DE NOVEMBRO.	24.000,00

13/11/2014	11773	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS, DE JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.600,00
13/11/2014	11774	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE NOVEMBRO.	2.854,00
13/11/2014	11775	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	2.263,61
13/11/2014	11776	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE NOVEMBRO.	2.287,40
13/11/2014	11777	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SEERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE NOVEMBRO.	2.083,57
13/11/2014	11778	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10419.	67,59
13/11/2014	11779	2014	76416890000189	889	0500327812001820193390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO FIRMADO COM A SEET-IPCE PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA EM CORONEL VIVIDA	2.897,09
13/11/2014	11780	2014	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
13/11/2014	11781	2014	17357105000103	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 NOVEMBRO.	3.000,00
13/11/2014	11782	2014	01724281000198	501	0300104122000310084490522400	AQUISICAO DE CAMERA SPEED DOME SD8363E,CAIXA DE MONTAGEM 380MM X 320MM,NOBREAK NHS SENOIDAL 600 VA, SUPORTE ALONGADOR PARA SPEED DOME.CAMERA FIXA IP 8362 FULL HD, PARA MONITORAMENTO E SEGURANCA DO MUNICIPIO.	18.246,00
13/11/2014	11783	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO, NO MES DE NOVEMBRO.	2.964,96
13/11/2014	11784	2014	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS,NO MES DE NOVEMBRO.	12.584,00
13/11/2014	11785	2014	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES CACADORZINHO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.564,00
13/11/2014	11786	2014	82205956000194	495	0600110301001920273390302300	AQUISICAO DE TECIDO EM MICROFIBRA DIVERSAS CORES UTILIZADO NA CONFECCAO DE FANTASIA,PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (PROJETO DE PREVENCAO VIOLENCIA E ACIDENTE DE TRANSITO)	879,00
13/11/2014	11787	2014	04886103000151	303	0600110301001920273390303500	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	173,50
13/11/2014	11788	2014	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA EXTRA DE INSPEÇÃO TECNICA DO CONTRATO DE REPASSE 0352407-41/2011 - MCIDADES - VILA NOVA	458,85
13/11/2014	11789	2014	73818767000872	495	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	3.747,85
13/11/2014	11790	2014	02294922000184	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE LENTE PARA OCULOS, PARA A PACIENTE	110,00

						LUCELIA DIVINA TONIELO.	
13/11/2014	11791	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	140,00
13/11/2014	11792	2014	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM INSERCOES EXTRAS PARA A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS 59 ANOS DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	150,00
13/11/2014	11793	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COMEMORACAO DOS 59 ANOS DO MUNICIPIO.	1.840,00
13/11/2014	11794	2014	06042280000187	000	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE VÓ EMMA NO BAIRRO SAO CRISTOVAO	2.940,00
13/11/2014	11795	2014	04429683000158	000	0300104122000320063390395900	REFERFENTE SERVIÇOS DE TRANSFE- RENCIA DE GRAVAÇÕES DE MÍDIA CAS- SETE PARA MÍDIA DIGITAL DVD DO CEMITERIO MUNICIPAL PARA ARQUIVO	70,00
13/11/2014	11796	2014	09045610000186	303	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.728,93
13/11/2014	11797	2014	19503207000107	303	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE NOVEMBRO.	13.204,00
13/11/2014	11798	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	5.262,96
13/11/2014	11799	2014	80172091000181	507	0800115752003110484490510206	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER O LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ	60.000,00
13/11/2014	11800	2014	06104823000143	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	3.500,00
13/11/2014	11801	2014	80172091000181	501	0800316482003010494490510206	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LOTEAMENTO FELIZ PARA FINS HABITACIONAIS	20.950,00
13/11/2014	11802	2014	11938808000130	000	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	6.000,00
13/11/2014	11803	2014	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO.	9.000,00
13/11/2014	11804	2014	06354545000182	000	0800115451003520513390391600	PRSTACAO DE SERVICOS NO PLANTIU DE GRAMA EM TALUDES NO LOTEAMENTO VILA NOVA.	600,00
13/11/2014	11805	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10481.	6.963,48
13/11/2014	11806	2014	06354545000182	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE GRAMA,PODA DE CERCA VIVA E REPLANTIO DE GRAMA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	500,00
13/11/2014	11807	2014	77027688000128	934	0600308244002320803390301900	AQUISICAO DE EMBALAGEM PARA PRESENTE, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA CRIANCAS CARENTES.	3.220,60
13/11/2014	11808	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF.	874,50
13/11/2014	11809	2014	04379027000198	131	0500112361001310154490510105	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATI VO URBANO COM 12 SALAS DE AULA C/ 2.945,00 M² - ESCOLA SETE DE SE-	3.494.433,97

						TEMBRO	
13/11/2014	11810	2014	04379027000198	131	0500112361001310154490510105	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATI VO URBANO COM 06 SALAS DE AULA,C/ 854,00M² - ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO	1.013.427,63
13/11/2014	11811	2014	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11514.	241,33
13/11/2014	11812	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9201.	7.935,15
13/11/2014	11813	2014	13066898000142	000	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE NOVEMBRO.	3.084,29
13/11/2014	11814	2014	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	4.872,00
13/11/2014	11815	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 NOVEMBRO.	1.000,00
13/11/2014	11816	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO 2º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO. (ANO DO CONTRATO 2012)	29.187,68
13/11/2014	11817	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10940.	1.900,00
13/11/2014	11818	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO. (ANO DO CT 2012)	16.175,24
13/11/2014	11819	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO, (ANO DO CT 2012)	16.175,24
13/11/2014	11820	2014	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGICA/OBSTETRICIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10658.	4.234,20
13/11/2014	11821	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.(ANO DO CT 2012)	60.624,97
13/11/2014	11822	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO(ANO DO CT 2013)	3.286,33
13/11/2014	11823	2014	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO (ANO DO CT 2012)	5.839,71
13/11/2014	11824	2014	05920334000105	934	0600308244002320803390302300	CAMISETA/BABY LOOK,TECIDO PIKET FLAMEL,GOLA POLO	649,00

						BRANCA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	
13/11/2014	11825	2014	95408688000150	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, UTILIZADOS EM EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA PAIF.	72,00
14/11/2014	11826	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10531.	2.200,00
14/11/2014	11827	2014	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA E LINHA GIORDANI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,NO MES DE NOVEMBRO.	6.500,00
14/11/2014	11828	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 22, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9326.	91,46
14/11/2014	11829	2014	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTCAO DE SERICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	500,00
14/11/2014	11830	2014	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, LINHA BORGES,NO MES DE NOVEMBRO.	4.679,00
14/11/2014	11831	2014	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE NOVEMBRO.	3.640,00
14/11/2014	11832	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10480.	6.208,72
14/11/2014	11833	2014	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO PINHAL,ACAMPADOS,NO MES DE NOVEMBRO.	4.732,00
14/11/2014	11834	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	769,99
14/11/2014	11835	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10361.	710,84
14/11/2014	11836	2014	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR -ITINERARIO LINHA CASTELI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA, NO MES DE NOVEMBRO.	3.580,00
14/11/2014	11837	2014	16813845000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDRO PARA A RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	27,85
14/11/2014	11838	2014	75624932000104	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE CONVITE COM PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	1.250,40
17/11/2014	11839	2014	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	DIARIA DE HOTEL PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS, QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICOS PARA O MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9860.	500,00
17/11/2014	11840	2014	77739167000101	000	0900122661003320593390302800	AQUISICAO DE APOIO DE PUNHO/PULSO COM BASE PARA TECLADO, COR PRETA, UTILIZADO NO SINE.	38,10
17/11/2014	11841	2014	15288255000179	000	0300106182000520093390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.400,00
17/11/2014	11842	2014	15288255000179	496	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CAPS,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00

17/11/2014	11843	2014	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE NOVEMBRO.	160,00
17/11/2014	11844	2014	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CRAS,CRIANCA CIDAD A DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
17/11/2014	11845	2014	15288255000179	000	0500112362001020603390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
17/11/2014	11846	2014	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
17/11/2014	11847	2014	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
17/11/2014	11848	2014	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
17/11/2014	11849	2014	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
17/11/2014	11850	2014	15288255000179	496	0600110302001920623390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
17/11/2014	11851	2014	15288255000179	496	0600110301001920663390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
17/11/2014	11852	2014	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE NOVEMBRO.	720,00
17/11/2014	11853	2014	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
17/11/2014	11854	2014	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
17/11/2014	11855	2014	72102411000107	000	0800226782003210544490523800	REFERENTE AQUISICAO DE UMA MAQUINA PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA COM TAMPA PARA TAMBOR DE 200KG,COM CONEXAO GIRATORIA EM "L",CONJUNTO LUBRIFICADOR 1/4, NIPLE DUPLO 1/4,PINO E ENGATE RAPIDO,MACHO,COM 20 M DE MANGUEIRA 02 TRAMAS E VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA.PARA A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.600,00
17/11/2014	11856	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 6351.	159,91
17/11/2014	11857	2014	01724281000198	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS FIXA E MUDANCA E REISTALACAO DA SPEED DOME.	3.744,00
17/11/2014	11858	2014	80265853000194	000	0500112361001520143390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10360.	319,90
17/11/2014	11859	2014	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	3.212,25

17/11/2014	11860	2014	07004381000126	303	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	266,97
17/11/2014	11861	2014	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	470,00
17/11/2014	11862	2014	82197690000428	497	0600110305001920353390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARISO QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO.	22,99
17/11/2014	11863	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	85,80
17/11/2014	11864	2014	08042070000114	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE ENCANAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	144,00
18/11/2014	11865	2014	76416957000185	857	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM A SEAB PARA AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRAS	33.845,28
18/11/2014	11866	2014	76416957000185	857	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM A SEAB PARA AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRAS	415,45
18/11/2014	11867	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10244.	196,85
18/11/2014	11868	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10237.	68,93
18/11/2014	11869	2014	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO, PARA EXECUCAO DE GALERIA NO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A ESCOLA SETE DE SETEMBRO.	448,00
18/11/2014	11870	2014	07927391917	000	0700120606002420483190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY REGINA FERRARI	539,73
18/11/2014	11871	2014	07927391917	000	0700120606002420483190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY REGINA FERRARI	963,80
18/11/2014	11872	2014	07927391917	000	0700120606002420483190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY REGINA FERRARI	321,26
18/11/2014	11873	2014	07927391917	000	0700120606002420483190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY REGINA FERRARI	321,26
18/11/2014	11874	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY REGINA FERRARI	275,71
18/11/2014	11875	2014	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10247.	229,22
18/11/2014	11876	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA CAT 930 R ANO 1989.	331,25
18/11/2014	11877	2014	05774486000139	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC- 5033.	100,00
18/11/2014	11878	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	400,00
18/11/2014	11879	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	385,00
18/11/2014	11880	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	45,98
18/11/2014	11881	2014	08631598000129	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO PARA MANUTENCAO	3.536,00

						DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE AGUAS DO LAMBEDOR.	
18/11/2014	11882	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10245.	173,98
18/11/2014	11883	2014	18260537000156	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS EM PAVIMENTACAO E BOCAS DE LOBO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	609,05
18/11/2014	11884	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10238.	1.137,41
18/11/2014	11885	2014	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10246.	718,57
19/11/2014	11886	2014	96418264025204	934	0600308244002320794490523400	AQUISICAO DE VENTILADOR;TIPO DE COLUNA, HASTE TELESCOPICA COM REGULAGEM DE ALTURA,OSCILANTE E INCLINACAO VERTICAL REGULAVEL, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	149,90
19/11/2014	11887	2014	16813845000136	303	0600110301001920273390392000	PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO E INSTALACAO DE CALHAS NO CENTRO DE IMAGENS.	95,15
19/11/2014	11888	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10241.	136,10
19/11/2014	11889	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10242.	195,00
19/11/2014	11890	2014	03189802000180	495	0600110301001920273390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO NO DIA 30/11/2014.	1.552,50
19/11/2014	11891	2014	03189802000180	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO.	276,00
19/11/2014	11892	2014	04921393000127	497	0600110305001920353390391200	LOCACAO DE BRINQUEDOS, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO.	250,00
19/11/2014	11893	2014	05633051000174	303	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA, DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	15,00
19/11/2014	11894	2014	08042070000114	496	0600110301001920663390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	90,00
19/11/2014	11895	2014	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E SAMU.	2.720,00
19/11/2014	11896	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.454,50
19/11/2014	11897	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	3.830,18
19/11/2014	11898	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.301,89
19/11/2014	11899	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.794,21
19/11/2014	11900	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	24,00

19/11/2014	11901	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONA E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3823 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	175,50
19/11/2014	11902	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	92,00
19/11/2014	11903	2014	20164560000199	495	0600110301001910594490524200	MESA AUXILIAR, COM PRATELEIRA,PES COM PONTEIRAS PLASTICAS, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COR BRANCA, DIMENSÃO 400X600MM, MARCA BIO MN, PARA POSTO DE SAUDE CEN- TRAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE	2.720,00
19/11/2014	11904	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZZO.	550,03
19/11/2014	11905	2014	79456257000102	510	0400104123000320073390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM INSERCOES EXTRAS,DE AVISO DE VENCIMENTO DE IPTU.	198,00
19/11/2014	11906	2014	79859583000160	510	0400104123000320073390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM INSERCOES EXTRAS,AVISO DE VENCIMENTO IPTU.	220,00
19/11/2014	11907	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9723.	70,00
19/11/2014	11908	2014	61602199015730	104	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.552,50
19/11/2014	11909	2014	61602199015730	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2541.	311,50
19/11/2014	11910	2014	61602199015730	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.500,00
19/11/2014	11911	2014	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMEPNHO 8218.	2.828,85
19/11/2014	11912	2014	75615542000178	104	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.022,52
19/11/2014	11913	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20145290583 DE DIMENSIONAMENTO E IMPLANTACAO DE 923 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM TUBOS DE PCV,NA IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA I 2º PARTE E FAMILIA FELIZ.	63,64
19/11/2014	11914	2014	17357105000103	000	0500112361001520143390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	500,00
19/11/2014	11915	2014	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10982)	159,80
19/11/2014	11916	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10485.	1.865,00
19/11/2014	11917	2014	77130532000178	000	0500112361001320123390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1360.	118,73
19/11/2014	11918	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	426,46

						COMPLEMENTO DO EMPENHO 9724.	
19/11/2014	11919	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	2.000,00
19/11/2014	11920	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390302400	FITA ORGANIZADORA DE FIOS E CABOS, EMBALAGEM COM 02 METROS, PARA MANUTENCAO DO SETOR DE INFORMATICA.	101,83
19/11/2014	11921	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9468.	316,74
19/11/2014	11922	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO SOCIAL.	1.000,00
19/11/2014	11923	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
19/11/2014	11924	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1336.	61,80
19/11/2014	11925	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DPETO DE VIACAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6233.	271,92
19/11/2014	11926	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPTO DE VIACAO	4.000,00
19/11/2014	11927	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.171,80
19/11/2014	11928	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	5,75
19/11/2014	11929	2014	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	168,00
19/11/2014	11930	2014	02542382972	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	118,56
19/11/2014	11931	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTES DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	107.489,39
19/11/2014	11932	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	40.482,26
19/11/2014	11933	2014	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10982)	0,10
19/11/2014	11934	2014	02542382972	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2291.	17,68
19/11/2014	11935	2014	02542382972	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2289.	12,97
19/11/2014	11936	2014	01696706947	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA	26,16

						AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3143.	
19/11/2014	11937	2014	24303917915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	1.598,94
19/11/2014	11938	2014	03305016906	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8638.	302,60
19/11/2014	11939	2014	03305016906	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8638.	275,40
20/11/2014	11940	2014	90094786968	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8653.	226,80
20/11/2014	11941	2014	97549088934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8595.	407,32
20/11/2014	11942	2014	97549088934	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2230.	93,50
20/11/2014	11943	2014	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2014	2.317,79
21/11/2014	11944	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145325018, DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA PARTE DO LOTE 19 DO NUCLEO BARRO PRETO.	63,64
21/11/2014	11945	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS DOS AUTOS Nº 0002198-04.2013.8.16.0076.	724,00
21/11/2014	11946	2014	97549088934	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2229.	131,75
21/11/2014	11947	2014	97549088934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8595.	68,00
21/11/2014	11948	2014	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.172,93
21/11/2014	11949	2014	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.172,93
21/11/2014	11950	2014	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.172,93
21/11/2014	11951	2014	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.172,93
21/11/2014	11952	2014	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.172,93

21/11/2014	11953	2014	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO - FERIAS.	724,31
21/11/2014	11954	2014	33813795934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6316.	12,16
21/11/2014	11955	2014	33813795934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6326.	273,00
21/11/2014	11956	2014	33813795934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6326.	224,82
21/11/2014	11957	2014	33813795934	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2213.	39,50
21/11/2014	11958	2014	33813795934	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2215.	85,00
21/11/2014	11959	2014	44140959991	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2258.	51,00
21/11/2014	11960	2014	44140959991	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2256.	68,00
21/11/2014	11961	2014	44140959991	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2257.	68,00
21/11/2014	11962	2014	44140959991	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2257.	854,20
21/11/2014	11963	2014	83717889915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLENTO DO EMPENHO 2186.	996,17
21/11/2014	11964	2014	83717889915	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2286.	24,04
21/11/2014	11965	2014	83717889915	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2187.	156,15
21/11/2014	11966	2014	83717889915	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2185.	250,56
21/11/2014	11967	2014	22175113949	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3156.	1.111,50
21/11/2014	11968	2014	33768935949	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	1.727,13

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3678	
21/11/2014	11969	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	181,92
21/11/2014	11970	2014	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	33.750,00
21/11/2014	11971	2014	11590829000108	104	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AVX-9820,AQU-4665, AQU-4669,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	120,00
21/11/2014	11972	2014	08042070000114	000	0700120606002420483390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E REATORES NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	160,00
21/11/2014	11973	2014	04526303000101	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS,PARA O VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	10,10
21/11/2014	11974	2014	07559294000135	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	206,90
21/11/2014	11975	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA, NO MES DE NOVEMBRO.	3.584,99
21/11/2014	11976	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA, NO MES DE NOVEMBRO.	7.513,40
24/11/2014	11977	2014	13434829000144	000	0300104122000320063390302600	FITA ISOLANTE,ISOLAMENTO ATE 750V COM ESPESSURA 0,19MM,COMPRIMENTO 20 METROS,UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA.	98,00
24/11/2014	11978	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.442,76
24/11/2014	11979	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.429,75
24/11/2014	11980	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.805,16
24/11/2014	11981	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.968,54
24/11/2014	11982	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.639,25
24/11/2014	11983	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	25.600,66
24/11/2014	11984	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	31.310,30
24/11/2014	11985	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	68.015,92
24/11/2014	11986	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	50.228,30
24/11/2014	11987	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.695,65
24/11/2014	11988	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.402,01
24/11/2014	11989	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	246.537,51

24/11/2014	11990	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.845,07
24/11/2014	11991	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	32.865,44
24/11/2014	11992	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	46.772,65
24/11/2014	11993	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	40.214,69
24/11/2014	11994	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.332,53
24/11/2014	11995	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	27.647,03
24/11/2014	11996	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	69.835,04
24/11/2014	11997	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	42.131,22
24/11/2014	11998	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	23.230,91
24/11/2014	11999	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.877,66
24/11/2014	12000	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.893,48
24/11/2014	12001	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.555,54
24/11/2014	12002	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.438,08
24/11/2014	12003	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	46.556,71
24/11/2014	12004	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.781,70
24/11/2014	12005	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.861,11
24/11/2014	12006	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.968,54
24/11/2014	12007	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.275,02
24/11/2014	12008	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.698,67
24/11/2014	12009	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.369,45
24/11/2014	12010	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.925,52
24/11/2014	12011	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	31.918,05
24/11/2014	12012	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	47.750,00
24/11/2014	12013	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.720,33
24/11/2014	12014	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	17.989,81

24/11/2014	12015	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.467,81
24/11/2014	12016	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.287,96
24/11/2014	12017	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.388,59
24/11/2014	12018	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.798,49
24/11/2014	12019	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.510,78
24/11/2014	12020	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.532,34
24/11/2014	12021	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.776,93
24/11/2014	12022	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.266,15
24/11/2014	12023	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.388,59
24/11/2014	12024	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.510,78
24/11/2014	12025	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.798,49
24/11/2014	12026	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.043,08
24/11/2014	12027	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.266,15
24/11/2014	12028	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.287,71
24/11/2014	12029	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.676,30
24/11/2014	12030	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.776,93
24/11/2014	12031	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.968,54
24/11/2014	12032	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.978,80
24/11/2014	12033	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	14.911,65
24/11/2014	12034	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.829,06
24/11/2014	12035	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	666,25
24/11/2014	12036	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.554,58
24/11/2014	12037	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.881,62
24/11/2014	12038	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.204,73
24/11/2014	12039	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.362,86

24/11/2014	12040	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.442,28
24/11/2014	12041	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	973,14
24/11/2014	12042	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	593,70
24/11/2014	12043	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	755,39
24/11/2014	12044	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	668,22
24/11/2014	12045	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.137,51
24/11/2014	12046	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.642,37
24/11/2014	12047	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.808,46
24/11/2014	12048	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.720,33
24/11/2014	12049	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	337,59
24/11/2014	12050	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.136,25
24/11/2014	12051	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.688,19
24/11/2014	12052	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.406,57
24/11/2014	12053	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.350,04
24/11/2014	12054	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.041,49
24/11/2014	12055	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	422,72
24/11/2014	12056	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	26.807,47
24/11/2014	12057	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.566,50
24/11/2014	12058	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.085,67
24/11/2014	12059	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.678,56
24/11/2014	12060	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.760,24
24/11/2014	12061	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.876,31
24/11/2014	12062	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.476,18
24/11/2014	12063	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.260,64
24/11/2014	12064	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.417,03

24/11/2014	12065	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	177,22
24/11/2014	12066	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.490,32
24/11/2014	12067	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	617,74
24/11/2014	12068	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	447,43
24/11/2014	12069	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	506,57
24/11/2014	12070	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.180,29
24/11/2014	12071	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	455,00
24/11/2014	12072	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.919,68
24/11/2014	12073	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	738,82
24/11/2014	12074	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.651,26
24/11/2014	12075	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.214,31
24/11/2014	12076	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	258,04
24/11/2014	12077	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.882,54
24/11/2014	12078	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.107,89
24/11/2014	12079	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	947,82
24/11/2014	12080	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	659,67
24/11/2014	12081	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	941,27
24/11/2014	12082	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	839,31
24/11/2014	12083	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.223,15
24/11/2014	12084	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.889,65
24/11/2014	12085	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	162,55
24/11/2014	12086	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.670,71
24/11/2014	12087	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.521,82
24/11/2014	12088	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.193,07
24/11/2014	12089	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	264,61

24/11/2014	12090	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	420,06
24/11/2014	12091	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.296,57
24/11/2014	12092	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	899,55
24/11/2014	12093	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.723,33
24/11/2014	12094	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.633,02
24/11/2014	12095	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	568,62
24/11/2014	12096	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.330,40
24/11/2014	12097	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	434,40
24/11/2014	12098	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.172,00
24/11/2014	12099	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.502,40
24/11/2014	12100	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.172,00
24/11/2014	12101	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.385,25
24/11/2014	12102	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	289,60
24/11/2014	12103	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	289,60
24/11/2014	12104	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	289,60
24/11/2014	12105	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	724,00
24/11/2014	12106	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.372,22
24/11/2014	12107	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	724,00
24/11/2014	12108	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	289,60
24/11/2014	12109	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	289,60
24/11/2014	12110	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	579,20
24/11/2014	12111	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.329,98
24/11/2014	12112	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	847,14
24/11/2014	12113	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	906,46
24/11/2014	12114	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	906,46

24/11/2014	12115	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.492,78
24/11/2014	12116	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.474,77
24/11/2014	12117	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.266,15
24/11/2014	12118	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.388,59
24/11/2014	12119	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.287,71
24/11/2014	12120	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.266,15
24/11/2014	12121	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.192,39
24/11/2014	12122	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.112,24
24/11/2014	12123	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.757,16
24/11/2014	12124	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	120,00
24/11/2014	12125	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.710,00
24/11/2014	12126	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.470,00
24/11/2014	12127	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	810,00
24/11/2014	12128	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	150,00
24/11/2014	12129	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	240,00
24/11/2014	12130	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.465,03
24/11/2014	12131	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.165,47
24/11/2014	12132	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.502,05
24/11/2014	12133	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	207,06
24/11/2014	12134	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.466,48
24/11/2014	12135	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.839,33
24/11/2014	12136	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.882,95
24/11/2014	12137	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.102,82
24/11/2014	12138	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.031,60
24/11/2014	12139	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	305,98

24/11/2014	12140	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.563,74
24/11/2014	12141	2014	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.030,60
24/11/2014	12142	2014	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.412,34
24/11/2014	12143	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.346,42
24/11/2014	12144	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	842,18
24/11/2014	12145	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.702,54
24/11/2014	12146	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	339,01
24/11/2014	12147	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	546,17
24/11/2014	12148	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	653,08
24/11/2014	12149	2014	00360305193239	303	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	876,96
24/11/2014	12150	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	148,19
24/11/2014	12151	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	130,84
24/11/2014	12152	2014	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	291,03
24/11/2014	12153	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	442,67
24/11/2014	12154	2014	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	309,40
24/11/2014	12155	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	88,85
24/11/2014	12156	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.102,06
24/11/2014	12157	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	453,14
24/11/2014	12158	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.365,77
24/11/2014	12159	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.920,97
24/11/2014	12160	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	295,90
24/11/2014	12161	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.459,20
24/11/2014	12162	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.322,08
24/11/2014	12163	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.679,15
24/11/2014	12164	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.630,60

24/11/2014	12165	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	16.381,86
24/11/2014	12166	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.331,40
24/11/2014	12167	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.628,48
24/11/2014	12168	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.347,31
24/11/2014	12169	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	60.573,13
24/11/2014	12170	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.514,10
24/11/2014	12171	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.813,98
24/11/2014	12172	2014	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.677,24
24/11/2014	12173	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	14.817,77
24/11/2014	12174	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.328,65
24/11/2014	12175	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.489,43
24/11/2014	12176	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	15.790,10
24/11/2014	12177	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.787,78
24/11/2014	12178	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.292,53
24/11/2014	12179	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.758,33
24/11/2014	12180	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.482,20
24/11/2014	12181	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.455,94
24/11/2014	12182	2014	29979036018945	000	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.716,31
24/11/2014	12183	2014	29979036018945	000	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.810,42
24/11/2014	12184	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.147,79
24/11/2014	12185	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	656,63
24/11/2014	12186	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	855,51
24/11/2014	12187	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	795,92
24/11/2014	12188	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	982,62
24/11/2014	12189	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.217,72

24/11/2014	12190	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.252,96
24/11/2014	12191	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.365,87
24/11/2014	12192	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.761,77
24/11/2014	12193	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	818,17
24/11/2014	12194	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.979,34
24/11/2014	12195	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	767,07
24/11/2014	12196	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.680,00
24/11/2014	12197	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.012,26
24/11/2014	12198	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.145,15
24/11/2014	12199	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.889,95
24/11/2014	12200	2014	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	534,68
24/11/2014	12201	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.676,46
24/11/2014	12202	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.604,07
24/11/2014	12203	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.034,57
24/11/2014	12204	2014	29979036018945	000	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.786,32
24/11/2014	12205	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.673,43
24/11/2014	12206	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.005,06
24/11/2014	12207	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.096,97
24/11/2014	12208	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.271,19
24/11/2014	12209	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.445,32
24/11/2014	12210	2014	11651182000187	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO, PARA ELABORACAO DE MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA SERVIDAO DE PASSAGEM NA PARTE DO LOTE 19 DO NUCLEO BARRO PRETO.	650,16
24/11/2014	12211	2014	80870397000101	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3581.	1.471,38
24/11/2014	12212	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10716.	451,59

24/11/2014	12213	2014	82197690000428	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5528.	2.795,93
24/11/2014	12214	2014	80278005000110	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3660.	87,97
24/11/2014	12215	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145366539,DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA IMPLANTACAO DAS UNIDADES RADIOLOGICAS DO CENTRO DE IMAGEM.	63,64
24/11/2014	12216	2014	80278005000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3656.	156,73
24/11/2014	12217	2014	80278005000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	207,77
25/11/2014	12218	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	534,15
25/11/2014	12219	2014	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	191,53
25/11/2014	12220	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	871,85
25/11/2014	12221	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	590,10
25/11/2014	12222	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390394100	FORNECIMENTO DE LANCHE PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF.	558,07
25/11/2014	12223	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.320,00
25/11/2014	12224	2014	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9587.	7.695,25
25/11/2014	12225	2014	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9592.	2.179,20
25/11/2014	12226	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6796.	2.464,64
25/11/2014	12227	2014	07882240000106	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6844.	2.817,38
25/11/2014	12228	2014	80870397000101	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3552.	2.594,02
25/11/2014	12229	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS EM SERIGRAFIA EM CAMISETAS, PARA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	400,00
25/11/2014	12230	2014	05920334000105	000	0300104122000320063390302300	CAMISETA BRANCA,MANGA CURTA, EM POLIVISCOSE 67% POLIESTER 33% VISCOSE,PARA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	710,00
25/11/2014	12231	2014	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA	442,80

						AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3552.	
25/11/2014	12232	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA EM ACO GALVANIZADO,MEDINDO 25 X 72, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRINHA.	198,20
25/11/2014	12233	2014	06022307000170	934	0600308244002320783390392200	REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS EM CONGRESSO NA CIDADE DE ABELARDO LUZ - SC	960,00
25/11/2014	12234	2014	82197690000428	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7244.	8.591,59
25/11/2014	12235	2014	75616334000193	509	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO	270,80
25/11/2014	12236	2014	82197690000428	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9494.	3.505,63
25/11/2014	12237	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984.	178,20
25/11/2014	12238	2014	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8678	6.028,78
25/11/2014	12239	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCADA E LIMPEZA EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	400,00
25/11/2014	12240	2014	81190670000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6075.	2.354,34
25/11/2014	12241	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8680.	1.768,75
25/11/2014	12242	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8680.	936,92
25/11/2014	12243	2014	04526303000101	496	0600110301001920663390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE TIP TOP, PARA O VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.	27,10
25/11/2014	12244	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8678.	1.807,26
25/11/2014	12245	2014	00656468000139	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	910,00
25/11/2014	12246	2014	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	164,20
25/11/2014	12247	2014	09676256000198	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	196,60
25/11/2014	12248	2014	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	883,10
25/11/2014	12249	2014	05340608000189	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	100,10

25/11/2014	12250	2014	09004335000152	495	0600110301001920273390301900	AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA,COM ALCA TIPO CAMISETA,TAMANHO 24X34CM, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	266,00
25/11/2014	12251	2014	05912018000183	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	897,00
25/11/2014	12252	2014	06194440000103	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	10.845,75
25/11/2014	12253	2014	07004381000126	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF.	240,57
25/11/2014	12254	2014	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF.	31,80
25/11/2014	12255	2014	09004335000152	934	0600308244002320783390301900	SACOLA PLASTICA,COM ALCA TIPO CAMISETA, TAMANHO 24X34CM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE SO CRAS.	26,60
25/11/2014	12256	2014	05340608000189	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CRAS.	35,32
25/11/2014	12257	2014	07863076000190	934	0600308244002320783390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE DATAS DAS REUNIOES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	400,00
25/11/2014	12258	2014	00802002000102	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10162.	81,20
25/11/2014	12259	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A SERICOS DE ORIENTACAO NA PRARAMETRIZAÇÃO DE DADOS PARA A PRESTACAO DE CONTAS.	1.460,00
26/11/2014	12260	2014	04740210000177	934	0600308244002320783390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VALES PARA DISTRIBUICAO DE PRESENTES PARA AS CRIANCAS CARENTES.	85,00
26/11/2014	12261	2014	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE BUXOS BOLA, TAMANHO MEDIO PARA PLANTIO NO CHAFARIZ DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	36,00
26/11/2014	12262	2014	97396014000108	000	0300104122000320063390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE IMAGENS E VIDEOS AEREOS, PARA O MUNICIPIO.	480,00
26/11/2014	12263	2014	01350568000103	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9446.	246,50
26/11/2014	12264	2014	01350568000103	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9446.	246,50
26/11/2014	12265	2014	01350568000103	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
26/11/2014	12266	2014	07136551000126	000	0800226782003220583390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	397,00
26/11/2014	12267	2014	07136551000126	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	1.341,00
26/11/2014	12268	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	1.440,00
26/11/2014	12269	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA	1.311,00

						MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9723.	
26/11/2014	12270	2014	07136551000126	000	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO.	3.711,00
26/11/2014	12271	2014	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO.	25.736,00
26/11/2014	12272	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	1.900,97
26/11/2014	12273	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO.	1.938,00
26/11/2014	12274	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10382.	136,35
26/11/2014	12275	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS ATENCAO BASICA.	123,60
26/11/2014	12276	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 04/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	30.585,14
26/11/2014	12277	2014	82197690000428	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO.	28,88
26/11/2014	12278	2014	81190670000110	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	105,85
26/11/2014	12279	2014	80870397000101	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE PAO DE LEITE PARA SANDUICHE,PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	28,77
26/11/2014	12280	2014	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	36,34
26/11/2014	12281	2014	80278005000110	934	0600308244002320783390300799	BALAS MASTIGAVEIS VARIOS SABORES EM EMBALAGENS DE 700GR.BALAS SORTIDAS,VARIOS SABORES EM EMBALAGENS DE 700 GR, PARA CRIANCAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.042,30
26/11/2014	12282	2014	17094535000171	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTO DE IMAGEM.	330,34
26/11/2014	12283	2014	04058078000118	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	573,00
26/11/2014	12284	2014	03189802000180	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES - EM GARRAFA TIPO PET,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	252,00
26/11/2014	12285	2014	13127185000141	303	0600110301001920273390394100	PREPARACAO DE ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	250,00
26/11/2014	12286	2014	06132270000132	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA O PREGOEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES COM ACESSO DIGITAL GRATUITO DESTINADA AO APOIO E CAPACITAÇÃO DOS PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO	595,00

26/11/2014	12287	2014	04368898000106	000	0800118544002620553390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NOS POÇOS ARTESIANOS DAS CO MUNIDADES DE LINHA AFONSO CAMARGO E ABUNDANCIA	1.353,05
26/11/2014	12288	2014	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1340.	70,30
26/11/2014	12289	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9151.	111,25
26/11/2014	12290	2014	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA AGW 833, UTILIZADO PELO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1357.	185,40
26/11/2014	12291	2014	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA AGW 833, UTILIZADO PELO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS.	300,00
27/11/2014	12292	2014	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 2,44M DE COMPRIMENTO X 0,51CM DE LARGURA X 4MM DE ESPESSURA, PARA CASA DO PAPAI NOEL.	166,20
27/11/2014	12293	2014	78206513000140	000	0500112361001520143390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE BOLETIM DE OCORRENCIA, DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	52,04
27/11/2014	12294	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145430210,DE PROJETO PARA RETIFICAR AREAS DOS LOTES 01/02/22 DA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO BAIRRO VILA NOVA.	63,64
27/11/2014	12295	2014	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA AXV 8603, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5141.	146,30
27/11/2014	12296	2014	77130532000178	497	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA AXV 8603, ASO 1544. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5140.	207,61
27/11/2014	12297	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQQ-6092 E AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	90,00
27/11/2014	12298	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3823 E AQQ-6092, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	248,00
27/11/2014	12299	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS NANCY MARGARETE PERIN,ROSILI ASSONI E MARCIA TANIA ROSSETTI,QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	546,90
27/11/2014	12300	2014	07321429000120	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA VIATURA DE PLACA AGW-9563, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	210,00
27/11/2014	12301	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,00
27/11/2014	12302	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UITLIZADOS NO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9468.	135,85
27/11/2014	12303	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	125,00

27/11/2014	12304	2014	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	208,00
27/11/2014	12305	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	78,00
27/11/2014	12306	2014	07863076000190	000	0300104122000320063390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA ABERTURA DO NATAL DE LUZ.	440,00
27/11/2014	12307	2014	17113173000119	495	0600110301001920293390303903	AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO GERADOR UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DO BNH.	118,00
27/11/2014	12308	2014	77130532000178	000	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS SETOR DE SAUDE BUCAL. COMPLEMENTO DO EMPENH 9724.	83,60
27/11/2014	12309	2014	04526303000101	495	0600110301001920293390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AAWN-0525 E PALIO ADT-4873.	129,40
27/11/2014	12310	2014	04526303000101	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA ADT- 4873 E GOL DE PLACA AWN-0525.	170,40
27/11/2014	12311	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEU, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	10,10
27/11/2014	12312	2014	07515949000173	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES DE ALVENARIA E MADEIRA PARA O POSTO DE SAUDE DE ABUNDANCIA.	780,00
27/11/2014	12313	2014	07515949000173	495	0600110301001920293390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACA INFORMATIVA, PARA POSTO DE SAUDE DE ABUNDANCIA.	410,00
27/11/2014	12314	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.025,03
27/11/2014	12315	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	2,75
27/11/2014	12316	2014	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS, PARA REPOSICAO NA ROTATORIA DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	100,00
28/11/2014	12317	2014	09468615000111	000	0300104122000320063390391200	LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZACAO PROFISSIONAL, PARA ABERTURA DO NATAL DE LUZ E COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	2.000,00
28/11/2014	12318	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 24, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10215.	74,23
TOTAL:				8.234.582,15			