



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JANEIRO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/01/2013	1	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2013	20,00
02/01/2013	2	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDA DE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO MES DE JANEIRO/2013	590,00
02/01/2013	3	2013	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSA ÇAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS - DECORRENTE DE AUTOS Nº 097/94. NO MES DE JANEIRO/2013	183,60
02/01/2013	4	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO AÇAO INDENIZACAO 99590/2005. NO MES DE JANEIRO/2013	1.055,70
02/01/2013	5	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE AÇAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO 283/2003, NO MES DE JANEIRO/2013	160,00
02/01/2013	6	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE CONSUMMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE JANEIRO, EM SETORES DO DPTO DE ADMINISTRACAO.	3.000,00
02/01/2013	7	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2013.	500,00
02/01/2013	8	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-8300,3232-1016,3232-1346	2.500,00
02/01/2013	9	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA - AMSOP, NO MES DE JANEIRO/2013	2.300,00
02/01/2013	10	2013	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REPRODUÇÃO/COPIAS DE DOCUMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NO MES DE JANEIRO/2013.	500,00
02/01/2013	11	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCAO NO MES DE JANEIRO/2013	4.000,00
02/01/2013	12	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104 PROCON, NO MES DE JANEIRO/2013	150,00
02/01/2013	13	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELE TRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO/2013	800,00
02/01/2013	14	2013	76484013000145	000	0300206182000720103390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO/2013	200,00
02/01/2013	15	2013	02558157001053	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO EM FONES DO DPTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2012	40,00
02/01/2013	16	2013	76535764032185	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1803, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO/2013	800,00

02/01/2013	17	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO NO MES DE JANEIRO/2013	400,00
02/01/2013	18	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E CRECHE VO ERNA, NO MES DE JANEIRO/2012	800,00
02/01/2013	19	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS CMEIS, AQUARELA, ARCO IRIS, VO ERNA, PRIMAVERA, NO MES DE JANEIRO/2013	500,00
02/01/2013	20	2013	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-3711, 3232-4619,3232-2376, AQUARELA, ARCO IRIS, PRIMAVERA E VO ERNA	300,00
02/01/2013	21	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPE SAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA ESTADUAL SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE JANEIRO/2013	1.750,40
02/01/2013	22	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2013	2.500,00
02/01/2013	23	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, STO ANTONIO SALTO GRANDE, ABUNDANCIA STA LUCIA, OSVALDO CRUZ, JOSE DE ANCHIETA E VISTA ALEGRE. NO MES DE JANEIRO/2013	300,00
02/01/2013	24	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2013	200,00
02/01/2013	25	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2010,3232-2531,3232-2533,3232-2470,3232-3987, 3232-2070, 3232-2574, 3232-4881, 3232-1183, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2013	1.800,00
02/01/2013	26	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JANEIRO/2013	350,00
02/01/2013	27	2013	13010650000160	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEICULO SAVEIRO AHV 1892.	60,00
02/01/2013	28	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CVT-CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JANEIRO/2013	70,00
02/01/2013	29	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CVT-CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JANEIRO/2013	500,00
02/01/2013	30	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO/2013	200,00
02/01/2013	31	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, ,NO MES DE JANEIRO/2013.	150,00
02/01/2013	32	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2234, 3232-3637, UNICENTRO ITDE E UEM, NO MES DE JANEIRO/2013	500,00
02/01/2013	33	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA CIDADA E ANTENAS DE TELEVISAO NO MES DE JANEIRO/2013	1.150,00
02/01/2013	34	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA EM TORRES DE TV, NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013	500,00
02/01/2013	35	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA BIBLIOTECA CIDADA E CASA DA CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2013	70,00
02/01/2013	36	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE JANEIRO/2013	150,00
02/01/2013	37	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CAMPO BANGU, ILUMINACAO DO CAMPO, NO MES DE JANEIRO/2013	3.200,00
02/01/2013	38	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE ESPORTES, QUADRA MADALOZZO, CEBP, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CAMPO BANGU, NO MES DE JANEIRO/2013	500,00

02/01/2013	39	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, DEPTO DESPORTO NO MES DE JANEIRO/2013	350,00
02/01/2013	40	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA, CC.VILA NOVA GALPAO DA SOLIDARIEDADE, GERACAO DE RENDAS, CRAS, ANTIGO LAB. DE ANALISE DE SOLO NO MES DE JANEIRO/2013	1.600,00
02/01/2013	41	2013	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA HORTA COMUNITARIA, CC VILA NOVA, APMI, PAVILHAO BAIRRO IMARIBO, CASA DA SOPA, HORTA COMUN. BNH, GERACAO DE RENDA, CRAS, PAVILHAO SAO JOSE OPERARIO, GALPAO DA SOLIDARIEDADE, NO MES DE JANEIRO/2013	600,00
02/01/2013	42	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO.PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO ANO 2006 PLACA ANW 5587.	146,00
02/01/2013	43	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE CUBO DA RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO ANO 2006 PLACA ANW 5587.	291,00
02/01/2013	44	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4623,3232-3650, 3232-4802, DEPTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2012	850,00
02/01/2013	45	2013	03542932906	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA, ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - LEI MUNICIPAL 2354/2011-FERNANDA SUELEN DE FRANCA E RENAN, NO MES DE JANEIRO/2013	452,00
02/01/2013	46	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA PELO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011	226,00
02/01/2013	47	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO RESENCIAL 01/2013 PROTOCOLO 1985/2013	120,00
02/01/2013	48	2013	76484013000145	000	0900122661003320593390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JANEIRO/2013	30,00
02/01/2013	49	2013	13301482000161	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA.	250,00
02/01/2013	50	2013	76484013000145	000	0600308243002260433390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CRIANCA CIDADA, NO MES DE JANEIRO/2013	80,00
02/01/2013	51	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO/2013	170,00
02/01/2013	52	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DE MAQUINAS, NO MES DE JANEIRO/2013	800,00
02/01/2013	53	2013	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO AGROSHOPING, PISTA DE ARREIMATE, CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE JANEIRO/2013	600,00
02/01/2013	54	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE JANEIRO/2013	1.900,00
02/01/2013	55	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA HORTA COMUNITARIA, C.C VILA NOVA, APMI, PAVILHAO BAIRRO IMARIBO, CASA DA SOPA, HORTA COMUN. BNH, GERACAO DE RENDA, CRAS, PAVILHAO SAO JOSE OPERARIO, GALPAO DA SOLIDARIEDADE, NO MES DE JANEIRO/2013	650,00
02/01/2013	56	2013	76484013000145	000	0600110301001920293390394420	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE CENTRAL, SAO CRISTOVAO, BNH, HOSPITAL ANJO DA GUARDA, CLINICA DA MULHER E CASA DA SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013	1.500,00
02/01/2013	57	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 01/2013, CONFORME PROTOCOLO 2347/2013	144,00
02/01/2013	58	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	49,03
02/01/2013	59	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	5.246,21

02/01/2013	60	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE JANEIRO/2013	9.071,81
02/01/2013	61	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE JANEI RO/2013	1.681,83
02/01/2013	62	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, 58129/2012 PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MES DE JANEIRO/2013	4.206,90
02/01/2013	63	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINA ME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE JANEIRO/2013	4.820,74
02/01/2013	64	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE JANEIRO 2013	6.209,73
02/01/2013	65	2013	09498277000160	000	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA PINTURA DE PAREDES NO INSTITUTO NOSSA VIDA.	475,00
02/01/2013	66	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369901	REFERENTE REQUISICAO DE NUMERARIO Nº 02/2013.	3.000,00
02/01/2013	67	2013	79847893000165	000	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO LISO 4MM, PRA CONSERVACAO E REFORMA NO INSTITUTO NOSSA VIDA.	100,73
02/01/2013	68	2013	77122737000101	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAME CARIOTIPO, PARA PACIENTE SUSANA MOREIRA.	550,00
02/01/2013	69	2013	79847893000165	000	0600110301001920663390302400	REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO CANE LADOMASSA PARA VIDRO, PARA MANUITENCO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	79,58
02/01/2013	70	2013	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA,FILTRO DIESEL PRIMARIOFILTRO DIESEL SECUNDARIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO EURO CARGO, PLACA APU 9544.	192,80
02/01/2013	71	2013	80194335000127	000	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA 4 CILINDROS PARA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENEDIMEN TO.	840,00
02/01/2013	72	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS COLORIDOS COUCHE 115GR, PARA DIVULGACAO DE EVENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	200,00
02/01/2013	73	2013	92816560000137	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JANEIRO/2013	13.235,69
02/01/2013	74	2013	92816560000137	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEI RA NO MES DE JANEIRO/2013	758,01
02/01/2013	75	2013	11825802000238	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL (PARA PREFEITO MUNICIPAL)	365,00
02/01/2013	76	2013	29223636000	000	0500112361001320123390360600	REFERENTE CONTRATACAO DE PROFESSOR MESTRE EM PSICOLOGIA, PARA PALESTRAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMA NA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO.	3.000,00
02/01/2013	77	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	0,64
02/01/2013	78	2013	79845566000174	000	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL DE PAREDE PARA RECEPÇÃO INSTITUTO NOSSA VIDA.	369,90
02/01/2013	79	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1911, 32321435, 3232 - 2570, 3232-1964,3232-2833, DEPTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2013	1.600,00
02/01/2013	80	2013	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4786,3232-4401 UPA, NO MES DE JANEIRO/2013	500,00
02/01/2013	81	2013	76535764032185	000	0600308243002260433390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908, 3232-3416 CENTRO DA JUVENTUDE E CRIANCA CIDADÁ	1.000,00
02/01/2013	82	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013	144,00

02/01/2013	83	2013	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1097,3232-3380, CASA FAMILIAR RURAL E EMATER	1.200,00
02/01/2013	84	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779, 3232-3960, DPTO DE VIACAO, NO MES DE JANEIRO/2013	900,00
02/01/2013	85	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO	500,00
02/01/2013	86	2013	76535764032185	000	0600308243002260433390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2012	500,00
02/01/2013	87	2013	79850574000109	303	0600110301001920273390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NOS POSTOS DE SAUDE CENTRAL, BNH, JARDIM MARIA DA LUZ, PALMEIRINHA, MINI POSTO DO LIMEIRA, CLINICA DA MULHER, C. ANJO DA GUARDA, CASA DA SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013	3.500,00
02/01/2013	88	2013	79850574000109	000	0600110302001920623390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDI MENTO - UPA 24HRS, NO MES DE JANEIRO/2013	500,00
02/01/2013	89	2013	79850574000109	000	0600308244002320383390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA, CC.VILA NOVA GALPAO DA SOLIDARIEDADE, GERACAO DE RENDAS, CRAS, ANTIGO LAB. DE ANALISE DE SOLO NO MES DE JANEIRO/2013	700,00
02/01/2013	90	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE REPASSE D RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA NO MES DE JANEIRO- CONTRAPARTIDA.	24,30
02/01/2013	91	2013	80871627000157	934	0600308244002320713350430102	REFERENTE REPASSE D RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA NO MES DE JANEIRO/2013	810,00
02/01/2013	92	2013	79039392000152	000	0600308241002120413390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE JANEIRO/2013	400,00
02/01/2013	93	2013	78554458000180	000	0600308241002120413390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE JANEIRO	650,00
02/01/2013	94	2013	01913652000260	000	0600308241002120413390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE JANEIRO/2013	400,00
02/01/2013	95	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE, NO MES DE JANEIRO/2013	4.200,00
02/01/2013	96	2013	80870397000101	935	0600308244002320723350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE - PESSOA COM DEFICIENCIA, NO MES DE JANEIRO/2013	1.081,03
02/01/2013	97	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRA MA PSE-PESSOA COM DEFICIENCIA, NO MES DE JANEIRO/2013	32,43
02/01/2013	98	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JANEIRO/2013	53.000,00
02/01/2013	99	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390302600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ALARME,PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL BENEDITO RAKOWSKI.	75,00
02/01/2013	100	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JANEIRO/2013	4.500,00
02/01/2013	101	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO PAVILHAO DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO E IMARIBO, ATRAVES DO DPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	150,00
02/01/2013	102	2013	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE JANEIRO/2013	11.446,21
02/01/2013	103	2013	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINA ME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 5 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE JANEIRO.	1.474,95
02/01/2013	104	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL 03/2013, CONFORME PROTOCOLO 3527/2013	120,00

02/01/2013	105	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA MANUTEN CAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA AQT 0179 ANO 2008, DO SETOR DE SAUDE.	97,20
02/01/2013	106	2013	05289532000104	000	0600308243002260433390302600	REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 9W PARA MANUTENCAO DE ALARME DO CRIANCA CIDADADA.	75,00
02/01/2013	107	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390302600	REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 9W, PARA MANUTENCAO DE ALARME NA UNICENTRO.	75,00
02/01/2013	108	2013	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE AGUARRÁS 0,90L,ARGAMASSA AC1BANDEJA CONDOR REF 997,ESPATULAS ATLAS;FITA CREPE 19MM,LIXA DE PAPEL EM METRO 120,MASSA PVA RENNER 0,90,PINCEL ATLAS 1.1/2PINCEL ATLAS 2.1/2PINCEL CONDOR 1.1/2PISO FIORANNO A,REJUNTE CINZA FLEX 1 KG,ROLO DE ESPUMA CONDOR 15CM,ROLO DE LA ATLAS 15 CM,ROLO DE LA CONDOR 23CM COM SUPORTEROLO DE TEXTURA CONDOR 23CM,SUORTE PARA ROLO CONDOR 23CM,BASE RENNER DUCRYL ACRILICA SB 16L,ROLO TEXTURA CONDOR 10CM,TEXTURA ACRILICA CIACOLLOR 25KG,BASE RENNER ESMALTE EXTRA RAPIDO 0,8L,ROLO DE LA CONDOR 15CM,BASE RENNER 0,8 PASTEL,BASE RENNER 0,80L MEDIA,BASE RENNER ESMALTE 3,2 PASTEL,BASE RENNER ESM. EXTRA RAPIDO 0,8L,TINNER FORTE 5 LITROS,TINTA ESM. RENNE DULIT 5100 3,6L, DESTINADO A PINTURA DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE.	1.132,12
02/01/2013	109	2013	14237397000144	000	0800226782003220573390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTE, NA LINHA BORGES (AFLUENTE DO RIO QUIETO)	4.299,36
02/01/2013	110	2013	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE A REPASSE PARA CUSTEIO DA CIRUSPAR	1.373,78
02/01/2013	111	2013	14896759000109	303	0600110302001920743372330100	REFERENTE REPASSE PARA CUSTEIO DO CIRUSPAR.	343,44
02/01/2013	112	2013	14896759000109	303	0600110302001920744472510100	REFERENTE REPASSE PARA CUSTEIO DO CIRUSPAR.	343,44
02/01/2013	113	2013	14896759000109	303	0600110302001920743372360600	REFERENTE REPASSE PARA CUSTEIO DO CIRUSPAR.	858,61
02/01/2013	114	2013	14896759000109	303	0600110302001920744472524200	REFERENTE REPASSE PARA CUSTEIO DO CIRUSPAR.	515,17
02/01/2013	115	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA E REGULAGEM DE BICOS, LIMPEZA QUIMICA E TESTE DE OLEO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669, AQU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.006,00
02/01/2013	116	2013	14896759000109	000	0600110302001920743372303000	REFERENTE REPASSE PARA CUSTEIO DO CIRUSPAR.	4.293,06
02/01/2013	117	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE KIT EMBREA GEM MICRO VOLARE.BICOS COD 0433171693REPARO COD.4100006CALCOS DE AJUSTESCANO VALVULA.GP MAGNETICO, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU- 4667 E AQU-4665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.713,00
02/01/2013	118	2013	14896759000109	000	0600110302001920743372393900	REFERENTE REPASSE PARA CUSTEIO DO CIRUSPAR.	4.293,06
02/01/2013	119	2013	14896759000109	000	0600110302001920743372303000	REFERENTE REPASSE PARA CUSTEIO DP CIRUSPAR.	343,44
02/01/2013	120	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA ELAS TICA DE DIRECAO, PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	33,60
02/01/2013	121	2013	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE A REPASSE PARA CUSTEIO DO CIRUSPAR.	3.434,45
02/01/2013	122	2013	08672010000185	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, ENDIREITAR E ALINHAR DOIS CARDA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	120,00
02/01/2013	123	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371700000	REFERENTE REPASSE PARA CUSTEIO DO CIRUSPAR.	1.373,78
02/01/2013	124	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PALHETA 16 400MM, PARA SUBSTITUICAO NA RETRO NEW HOLAND ANO 2008.	19,00
02/01/2013	125	2013	09602302000104	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO (SICONV-CADAS TRO DAS PROPOSTAS,EXECUCAO E PRES TACAO DE CONTAS-NOVAS REGRAS DA PORTARIA 507/2011 E O SISTEMA OBTV-TEORIA E PRATICA) PARA A FUNCIONARIA ELIRES MARINHO DE MELO MENEGUSSI.	1.196,00

02/01/2013	126	2013	86867579000100	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA E TORNO NO TORQUE DA PA MICHIGAN 55 ANO 79/80.	550,00
02/01/2013	127	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371700000	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	10.000,00
02/01/2013	128	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	219,60
02/01/2013	129	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO/2013	343,63
02/01/2013	130	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703900	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES, SERVICOS MEDICOS TRANSPORTE DE PACIENTE A CURITIBA ATRAVES DA ASSOCIACAO INTERMUNICI PAL DE SAUDE-ASSIMS, MES DE JANEIRO/2013	43.050,38
02/01/2013	131	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO/2013	2.577,26
02/01/2013	132	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO/2013	3.951,79
02/01/2013	133	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO Nº04/2013, DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE RUAS,PROTOCOLO Nº 4147.	120,00
02/01/2013	134	2013	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	FILTRO 1.600-185-2100CARTUCHO 2.600-319-411CARTUCHO 3.600-319-3870CARTUCHO 4.600-211-2110ELEMENTO 5.20Y-60-21470. PARA REVISAO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 KOMATSU 2012.	630,94
02/01/2013	135	2013	01631022000112	000	0800226782003220573390300199	OLEO 15W40 PARA REVISAO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 KOMATSU 2012.	245,48
02/01/2013	136	2013	01631022000112	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DAS 500 HORAS DA RETRO ES CAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 KOMATSU 2012.	800,00
02/01/2013	137	2013	29979036018945	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 89, ABRIL DE 91 E SETEMBRO DE 97 A MAIO DE 2000.	21.167,71
02/01/2013	138	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO/2013	687,27
02/01/2013	139	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	1,62
02/01/2013	140	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	1.893,25
02/01/2013	141	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	159,09
02/01/2013	142	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO/2013	613,39
02/01/2013	143	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA.	19.240,32
02/01/2013	144	2013	79849022000180	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO 1X2 LARG. 1,30 COMPR. UTILIZADO NA MEDICAO E DEMARCACAO DE TERRENOS.	39,60
02/01/2013	145	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DA RODA COM REFORCO, PARA A RETRO FB 820 ANO 87.	65,00
02/01/2013	146	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	PISTOLA PROPULSORA GRAXA, PARA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	100,00
02/01/2013	147	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FG 1,3/16 SEDE PLANA ORFS X 3/4 45FG 1,3/16 SEDE PLANA ORFSX3/4 90CAPA 3/4 S/DESCMANG 2 TRAMA 3/4 12 SAE 100R2 ATGF 1POL.SEDE PLANA ORFS X 5/8CAPA 5/8 S/DESCMANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 10 SAE 100R 2 AT, PARA CONserto DA NEW HOLLAND ANO 2008 E RETROESCAVADEI RA FB 820 ANO 97.	215,05

02/01/2013	148	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA, PARA CONserto DA RETROESCA VADEIRA FB-820 ANO 97.	10,00
02/01/2013	149	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390304200	PISTOLA PROPULSORA GRAXA,PARA UTILIZACAO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	100,00
02/01/2013	150	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO PARA ADAPTACAO DO VOLANTE NA RETRO FB-820.	55,00
02/01/2013	151	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	LANTERNA TR C/VIGIALANTERNA LATERAL SOQUETE EXTERNOLAMPADA PHILIPS 5W 12VLAMPADA PHILIPS PINGAO 3W 12V PARA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	44,00
02/01/2013	152	2013	11825802000238	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL,PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE (LILIANE SQUAREZI FONTANIVE)	365,00
02/01/2013	153	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	45,00
02/01/2013	154	2013	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM, PARA FUNCIONARIO DO CONSORCIO DOS PINHAIS QUE ESTARA TRABALHANDO PARA O MUNICIPIO.	800,00
02/01/2013	155	2013	79854667000616	107	0500112361001520143390300103	DIESEL S 50, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	109,95
02/01/2013	156	2013	11755913000134	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REMOCAO E COLOCACAO DE VIDRO LATERAL DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	130,00
02/01/2013	157	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	ROLAMENTO DE CARDA,BORRACHA REDONDA, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	37,20
02/01/2013	158	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA AUG-4859.	22,63
02/01/2013	159	2013	80782311000199	000	0300206182000720103390300199	OLEO HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DO APARELHO LUKA(DESENCARSERADOR) UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	50,00
02/01/2013	160	2013	80782311000199	000	0300206182000720103390302500	ENGRENAGEM DO VIRABRIQUIMJUNTA, PARA CONserto DO APARELHO LUKA(DESENCARSERADOR) UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	95,00
02/01/2013	161	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA PARA A FUNCIONARIA NANCY MARGARETE PERIM, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO DE PROFESSORES.	239,76
02/01/2013	162	2013	05920334000105	000	0600408243002260463390302300	CALCA BAILARINA TAMANHO G DO NORMALCAMISETA BABY LOOK TAMANHO EXL DO NORMALJAQUETINHA TAMANHO GG DO NORMALJALECO TAMANHO M DO NORMAL BORDADO (ANA PAULA) PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	165,40
02/01/2013	163	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 05/2013,DE TRANSPORTE ESCO LAR, PROTOCOLO N°4860.	120,00
02/01/2013	164	2013	08984432000277	000	0200104122000220023390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	1.436,18
02/01/2013	165	2013	08984432000277	000	0200104122000220023390398000	REFERENTE DIARIAS DE HOTEL NOS DIAS 27,28 E 29/01/2013 EM BRASILIA,PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	558,80
02/01/2013	166	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA,PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	58,40
02/01/2013	167	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO N° 01/2013.	3.000,00
02/01/2013	168	2013	27922913000111	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA ASSINATURA ANUAL DE ATUALIZA CAO TRABALHISTA, CONSULTORIA TRA BALHISTA.	1.653,00

02/01/2013	169	2013	80172091000181	000	0600208244002320363390302600	REATOR 2X40, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	166,00
02/01/2013	170	2013	03955303000156	303	0600110301001920273390303600	EQUIPOS, PARA MANUTENCAO DE BOMBA INFUSORA, PARA PACIENTE CLEANDRA CAMILA.	400,00
02/01/2013	171	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	CRUZETA,PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	56,00
02/01/2013	172	2013	09439424000121	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DE MANGUEIRAS E CONEXOES DO PISTAO DA MOTONIVELADORA 85.	22,00
02/01/2013	173	2013	80782311000199	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE CARDA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7368.	25,00
02/01/2013	174	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FG 11/16 SEDE PLANA ORFS X 3/8CAPA 3/8 S/DESCMANGUEIRA 2 TRAMA 3/8 06 SAE 100R 2 AT, PARA CONserto DA RETRO FB 820.	91,70
02/01/2013	175	2013	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE A REPASSE PARA CUSTEIO DO CIRUSPAR. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 119)	9,48
02/01/2013	176	2013	68852870000122	000	0400104123000320073390396301	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CARNES DE IPTU,EXER CICIO 2013,COM CODIGO DE BARRAS PADRAO FEBRABAN.	3.904,00
02/01/2013	177	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE SUMULA DE PEDIDO DE AUTORIZACAO FLORESTAL, PROTOCOLO Nº 5782.	48,00
02/01/2013	178	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE SUMULA DE LICENCA PREVIA, PROTOCOLO Nº 5784.	48,00
02/01/2013	179	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO Nº 06/2013, DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO,PROTO COLO Nº 5605.	120,00
02/01/2013	180	2013	04833039000140	107	0500112361001520143390303999	VIDROS, PARA REPOSICAO NOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,,AIB-3826 E AIB 3823,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	280,00
02/01/2013	181	2013	04576602000142	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM EXAME DE TOMOGRAFIA, PARA PACIENTE PAULO TROCZINSKI.	250,00
02/01/2013	182	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DO FONE 3232-8300, NO MES DE JANEIRO	6,84
02/01/2013	183	2013	02530097909	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSI DIADA - LEI MUNICIPAL 2354/2011, ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO E VALDINEI DO NASCIMENTO.	452,00
02/01/2013	184	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	RETENTOR 85827067TERMINAL DIRECAO COMPLETO 85805974, PARA CONserto DA RETRO NEW HOLLAND LB 110.	430,80
02/01/2013	185	2013	00136858000188	303	0600110302001920333371704100	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO INTEMUNICIPAL DE SAUDE ASSIMS, NO MES DE JANEIRO/2013	18.780,77
02/01/2013	186	2013	00136858000188	303	0600110302001920333371703000	REFERENTE REPASSE A ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A CONSTRUCAO DA SEDE, NO MES DE JANEIRO/2013	10.069,47
02/01/2013	187	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMO AMBULATORIAIS DE LICITACAO ATRAVES DA ASSOCIACAO INTERMUNICI PAL DE SAUDE- ASSIMS, NO MES DE JANEIRO/2013	8.938,53
02/01/2013	188	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703200	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DE LICITACAO, MEDICAMENTOS DE FARMACIA E PSICOTROPICOS, ATRAVES DA ASSOCIACAO INTEMUNICIPAL DE SAUDE.	2.528,60
02/01/2013	189	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO/2013	5.154,51
02/01/2013	190	2013	14896759000109	303	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO/2013	3.682,04
02/01/2013	191	2013	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO/2013	171,82
02/01/2013	192	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	EIXO ENTALHADO CX G 336PORCA EIXO ENTALHADO CX G 336ANEL SINCRONIZADO CX G 336JOGO JUNTA CX G 336BORRACHA CARDA	1.025,50

						C/ROLAMENTO CANO CARDA 60X70CANO CARDA QUADRADO C/CRUZETAROLAMENTO EMBREAGEMRETENTOR DIANTEIRO CX G 336RETENTOR TRASEIRO CX G 336FERRO P/CHASSI PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	
02/01/2013	193	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO CHASSISOLDA BOMBA TOMADA DE FORCA E LUVATORNO CARDASOLDA NO CARDATORNO NA BOMBA HIDRAULICA, PARA O CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	720,00
02/01/2013	194	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	VALVULA DE ADMISSAOVALVULA DE ESCAPEJOGO DE JUNTAS DO MOTOR SUPERIORVALVULA TERMOMOVEDADORES DE VALVULA ESCAPECABECOTE NOVOVARETA DE VALVULAPARAFUSO COLETOR ESCAPE,CONCERTO DO CAMINHAO AIC-5125.	2.874,00
02/01/2013	195	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	403,00
02/01/2013	196	2013	07515949000173	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXAS, PARA DIVULGA CAO DE EVENTOS ADM.	110,00
02/01/2013	197	2013	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE ROUPAS, UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	108,40
02/01/2013	198	2013	07464409000108	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	50,00
02/01/2013	199	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCRITURACAO E ATUALIZACAO DE MATRICULAS PARA O MUNICIPIO.	1.000,00
02/01/2013	200	2013	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA O MUNICIPIO.	600,00
02/01/2013	201	2013	04896195000150	000	0600308241002120413390330600	REFERENTE LOCAAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS DE CORONEL VIVIDA A SULINA NO DIA 27/01/2013.	230,00
02/01/2013	202	2013	80227796000159	000	0800226782003220573390397400	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PECAS, PARA A RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	55,22
02/01/2013	203	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	FILTRO DO AR TR23610,PARA CONSER TO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	59,40
02/01/2013	204	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REGULAGEM DE VALVULAS, PARA O ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	95,00
02/01/2013	205	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 07/2013, DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UPA 24 HORAS,PROTOCOLO 6509.	96,00
02/01/2013	206	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2013.	1.866,15
02/01/2013	207	2013	04418676000150	000	0800126451002910523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULA RES EM RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.223,61
02/01/2013	208	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2013	1.866,15
02/01/2013	209	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR JANEIRO/2013	1.866,15
02/01/2013	210	2013	14448008000120	000	0800115452002720523390303999	RETENTORROLAMENTO 6303REGULADOR GRAUSS 034ROLAMENTO 62201MANCAL 3111, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	207,00
02/01/2013	211	2013	14448008000120	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO E INSTALACAO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	40,00
02/01/2013	212	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE CORRENTE, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	45,00
02/01/2013	213	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	CRUZETA DO CARDAN CR1301,PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	91,35

02/01/2013	214	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2013	1.866,15
02/01/2013	215	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2013	1.866,15
02/01/2013	216	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR - FERIAS	414,80
02/01/2013	217	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR - FERIAS	414,80
02/01/2013	218	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR -FERIAS	414,80
02/01/2013	219	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR -FERIAS	414,80
02/01/2013	220	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR -FERIAS	414,80
02/01/2013	221	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 08/2013, DE SERVICOS MEDICOS,PROTOCOLO 6655.	144,00
02/01/2013	222	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	SENSOR PRESSAO DIESEL BOSCHVALVULA 1662590, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 117)	850,00
02/01/2013	223	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369901	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO 003/2013.	3.000,00
02/01/2013	224	2013	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	SELOS MECANICOSCOLA BRANCAJUNTA VELOMOIDE, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	2.025,62
02/01/2013	225	2013	04683301000118	000	0300206182000720103390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE SELOS E JUNTA VELOMOIDE DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	750,00
02/01/2013	226	2013	84849322000108	000	0200104122000220023390302100	CONJUNTO DE XICARA CAFE 4 PECASGARRAFA TERMICA 1 LT, INVICTABANDEJA INOX RETANGULAR 48X32TERMICA 1 LT INVICTA, PARA REPOSI CAO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	176,50
02/01/2013	227	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	CABO DE REDEREATOR ELETRONICO 1X40WPLACA CEGA RETANGULAR 2X4TOMADA 2P +TPINTERRUPTOR 1TS REF 41100PLAFONIER FIXO BRANCOTOMADA 2P+TP/COMP 40137INTERRUPTOR 1TS REF 41100MODULO CEGO REF 50050PLACA ABS+BASTIDOR 2X4MODULO TOMADA FONE RJ11 C/CONECTOR REF 50022MODULO TOMADA INF RJ 45 COM CONECTOR 50044DISJUNTOR DIN 2X20A SOPRANODISJUNTOR DIN 1X16A SOPRANOINTERRUPTOR 2TS 42100,PARA MELHORIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	554,34
02/01/2013	228	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	LIXA DE PAPEL NORTON 120 G125REJUNTE FLEX QART BRANCO 5KGDESEMPENADEIRA ACO ATLAS 12X35LIXA DE PAPEL NORTON 120 G125BOCAL PLASTICO C/PINO 4A 250VLAMPADA INCAND 200W 127VLAMPADA INCAND 200W 220VPLUG MACHO PEZZIBUCHA CONCRETO 06PARAF PHILIPS 4,0X50MMESPATULA PLASPEROLA FUGAPISOLIXA DE PAPEL NORTON 100 G125SUPORTE P/ROLO CONDOR 23CMCOLA P/MOLDURA 0,5KGMOLDURA NMC D 50X40MMJOELHO 90 ESGOTO 75MMTEXTURA ACR CIACOLLOR PLUS 25KGPEZZI L50 50022 MOD TOMADAPEZZI L50 50044 MOD TOMADAAGUARRAS 0,9LARRUELA DE FERRO 1/4BUCHA CONCRETO 06CINTA PERFURADA 17/19MMCOLA SILICONE TYTAN 400 G BRANCAJOELHO 90 ESGOTO 75MMLIMPA PISO IMPERCRON 1LPARAF PHILIPS 3,5X25MMPINCEL CONDOR REF 714 1.1/2SILICONE SIKA SANISIL 294 G BRANCOTINTA ACR CIACOLLOR 3,600 LTTINTA OLEO RENNER TRIUNFO 3,600LTMASSA PVA CIACOLLOR 25KG, UTILIZADO NA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	618,00
02/01/2013	229	2013	10763211000130	000	0300104122000320063390302400	CALHA 40CMVEDACAO 25CMVEDACAO 8CMRUFA 30CM, UTILIZADO NA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	947,80

02/01/2013	230	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	7,40
02/01/2013	231	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	7,40
02/01/2013	232	2013	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSA CAO PELOS DANOS SOFRIDOS RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS- DECORRENTE DE AUTOS 097/94 COMPLEMENTO DO EMPENHO 03/2013	60,48
02/01/2013	233	2013	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA ELIRES MARINHO DE MELO MENEGUSSI, QUE ESTARA EM CURITIBA NOS DIAS 31/01/2013 A 01/02/2013, PARTICIPANDO DE CURSO REFERENTE AO SICONV.	160,94
02/01/2013	234	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	LAERTE REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2005. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4/2013	347,76
02/01/2013	235	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAA INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO 283/2003, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5/2013	67,64
02/01/2013	236	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	ESTOPA EM FIO 15KGMOLA 3º FEIXE DIANTEIRA CARGOFILTRO DIESEL 4203/6357/6358, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 E D-20 BHF-8556.	205,50
02/01/2013	237	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCAO NO TRABALHO, NO MES DE JANEIRO/2013	1.565,00
02/01/2013	238	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390302500	DISCO DE DESBASTE DA LIXADEIRA BDA600, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	72,00
02/01/2013	239	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO, NO MES DE JANEIRO/2013	5.051,14
02/01/2013	240	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	420,00
02/01/2013	241	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	LIMPA CONTATO EM FRASCODESINGRIPANTE ANTIFERUGEMLIXA GROSSA DE FERROELETRODO 3.25MMELETRODO 2,5MM, PARA USO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	237,95
02/01/2013	242	2013	01400519000120	000	0800115452002720523390303999	FILTRO 75312746FILTRO 75327640FILTRO 75312983, PARA REPOSICAO NA PATROLA 140-B ANO 2009.	102,85
02/01/2013	243	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE LICITACOES E SOFTWARE DE ADMINISTRACAO DE FROTAS, COM ATUALIZACAO E ATENDIMENTO TECNICO.	3.500,00
02/01/2013	244	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO LICITA ÇOES, NO MES DE JANEIRO/2013	719,65
02/01/2013	245	2013	00456865000167	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO PARA O SETOR DE LICITACOES NO MES DE JANEIRO/2013	743,33
02/01/2013	246	2013	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2013	1.500,00
02/01/2013	247	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO NOS FONES 9111-6839, 9114-8233, 9116-6303, 9105-3818, 9122-5311 9122-5572, 9104-3623, 9104-4188 9104-7542, 9122-5372, 9104-9527, NO MES DE JANEIRO/2013	1.600,00
02/01/2013	248	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VIA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADMINSTRACAO NO MES DE JANEIRO/2013	2.299,99
02/01/2013	249	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	PASTILHA DE FREIO TR DUCATO 01/SIST BOSCH, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	63,00

02/01/2013	250	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	CORREIA ALT MB OF1318/OH1418FG 1,5/16 JIC 37X1 POL.CAPA 1 MANG 4TMANGUEIRA GOLDENSPIR 1 12-16 SAE 100R 12ROLAMENTO INDUSTRIAL TIMKEM 25X47CAPA 1/2MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2FG 3/4 JIC 37X1/2FG 3/4 JIC 37X1/290CAPA 5/8 S/DESCMANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 08 SAE 100R 2 AT, PARA CONCERTO DA MOTONIVELA DORA NEW HOLLAND ANO 2009,MOTONI VELADORA 140-B ANO 87,RETRO FB-820, PA CARREGADEIRA 9.30 ANO 89 E ROLO TEMA TERRA.	333,57
02/01/2013	251	2013	79456257000102	000	0400104123000320073390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA, SABADOS DOMINGOS E FERIA DOS, NO MES DE JANEIRO/2013	5.951,75
02/01/2013	252	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	FUNDO PREPARADOR 3,600 LTLIXA 100MMTINTA OLEO 0,900, UTILIZADA NA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	59,84
02/01/2013	253	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO PROCON NO MES DE JANEIRO/2013	124,49
02/01/2013	254	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS PARA O MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013	3.500,00
02/01/2013	255	2013	08096632000102	000	0800226782003220573390304200	EXTRATOR DE BUCHA BANDEJACHAVE PARA SACAR AMORTECEDOR, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	271,00
02/01/2013	256	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO DEPTO DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2013	248,98
02/01/2013	257	2013	81190670000110	103	0500112361001320123390394100	SALGADOS SORTIDOS FRITOSBOLOS DIVERSOSGROSTOLI, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL (SEMANA PEDAGOGICA)	1.419,94
02/01/2013	258	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302500	LINHA DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA 3,00MM, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	25,74
02/01/2013	259	2013	14419858000108	000	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, PARA A CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	650,00
02/01/2013	260	2013	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	BOCAL DE LOUCADISJUNTOR MONOFASICO, PARA SUBSTITUICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	34,38
02/01/2013	261	2013	00360305000104	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NO MES DE JANEIRO/2013	50,00
02/01/2013	262	2013	09458025000108	000	0300206182000720103390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO RADIADOR COM REFORMA DE CASCO, DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	200,00
02/01/2013	263	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM DOCUMENTOS FEBRABAN, NO MES DE JANEIRO/2013	95,05
02/01/2013	264	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DE JANEIRO/2013	500,00
02/01/2013	265	2013	76998780000172	000	0300104122000320063390303000	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PARA O SETOR DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS.	95,00
02/01/2013	266	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.500,00
02/01/2013	267	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA DO LAGO MUNICIPAL VILA NOVA,NO MES DE JANEIRO/2013	2.600,00
02/01/2013	268	2013	79854667000969	000	0800115452002720523390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	150,00
02/01/2013	269	2013	79854667000969	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	300,00
02/01/2013	270	2013	79854667000969	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA CASA FAMILIAR RURAL.	300,00
02/01/2013	271	2013	79854667000969	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	600,00

02/01/2013	272	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	400,00
02/01/2013	273	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	100,00
02/01/2013	274	2013	79854667000969	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453,UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,00
02/01/2013	275	2013	79854667000969	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO URBANISMO.	200,00
02/01/2013	276	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	350,00
02/01/2013	277	2013	79854667000969	000	0300206182000720103390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	150,00
02/01/2013	278	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADM.	200,00
02/01/2013	279	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	150,00
02/01/2013	280	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	250,00
02/01/2013	281	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	350,00
02/01/2013	282	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	800,00
02/01/2013	283	2013	79854667000969	303	0600110301001920273390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	550,00
02/01/2013	284	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 20% SOBRE REMUNERACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.	1.866,15
02/01/2013	285	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 20% SOBRE REMUNERACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.	414,80
02/01/2013	286	2013	08650924000145	000	0800226782003220573390302400	PRANCHA DE EUCALIPTO COM 2,5 DE ESPESSURA 06 ATE 08 DE LARGURA E 5,00 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DE PALMEIRINHA E SAO LUIZ.	3.909,10
02/01/2013	287	2013	02449992000164	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9528, 9122-5496 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	80,00
02/01/2013	288	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390300712	CAFE SOLUVEL TIPO EXPORTACAO EM VIDROS DE 200 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	97,56
02/01/2013	289	2013	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE MAKETING COMUNICACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS CRIACAO DE MIDIAS E PROJETOS ABRANGENDO CAMPANHAS DE EMPREGO E RENDA, NO MES DE JANEIRO/2013	4.251,18
02/01/2013	290	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJA MENTO NO MES DE JANEIRO/2013	4.093,73
02/01/2013	291	2013	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	DETERGENTE LIQUIDO 500ML.AGUA SANITARIA MULTIUSO 1 LTPAPEL HIGIENICO EM FARDO COM 64 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	38,61
02/01/2013	292	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302200	SAPONACEO LIQUIDO EM FRASCO DE 300 ML,PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	11,34
02/01/2013	293	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	SABAO EM PO EM PACOTES DE 1KGSACOS PARA LIXO 100 LITROSPAPEL TOALHA INTERFOLHAPANO DE CHAO TAMANHO 84X60, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	27,43
02/01/2013	294	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA USO NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES JANEIRO/2013	320,03

02/01/2013	295	2013	79854667000888	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	18.940,00
02/01/2013	296	2013	02329534000191	000	0300104122000320063390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE BANDEIRAS,PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	45,00
02/01/2013	297	2013	12271107000153	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATUAR NA UPA 24 HORAS NO PERIODO DE 13/01 A 16/01/2013	1.000,00
02/01/2013	298	2013	06959809000121	000	0500327812001820193390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ATLETA EDOOARDA FRAGA ALMEIDA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO DE KARATE NA CIDADE DE GRAMADO RS NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2013.	300,00
02/01/2013	299	2013	01680956000497	303	0600110301001920273390303999	SUPORTE FUSIVEL, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	165,00
02/01/2013	300	2013	01680956000497	000	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE SUPORTE FUSIVEL, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	109,00
02/01/2013	301	2013	06074438000109	303	0600110301001920323390300711	MULTIMISTURA COM 250 GRAMAS, UTILIZADA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	200,00
02/01/2013	302	2013	01802067000102	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO NA UPA 24 HORAS- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO PERIODO DE 13/01 A 16/01/2013	2.000,00
02/01/2013	303	2013	07352273000144	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO NA UPA 24 HORAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO PERIODO DE 13/01 A 16/01/2013	2.400,00
02/01/2013	304	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	DENTE CONCHA 205-7019570PARAFUSO 0924402496, PARA CONserto DA MAQUINA KOMATSU PC 130.	756,10
02/01/2013	305	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	COXIM ESCAPAMENTO C/PORCA, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	142,44
02/01/2013	306	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 09/2013, DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, PROTOCOLO 7054.	120,00
02/01/2013	307	2013	12163627000142	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCA PARA ATENDIMENTO NA UPA 24 HORAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 13/01 A 16/01/2013	900,00
02/01/2013	308	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390302600	SENSOR INTERNO PARADOX 476 PRO, PARA INSTALACAO EM SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	160,00
02/01/2013	309	2013	07706353000150	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO NA UPA 24 HORAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 13/01 A 16/01/2013	5.400,00
02/01/2013	310	2013	14705391000154	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO NA UPA 24 HORAS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 13/01 A 16/01/2013	950,00
02/01/2013	311	2013	02558112929	000	0300104122000320063390369901	REFERENTE HONORARIOS AO OFICIAL DE JUSTICA PELO SERVICO DE EXECUCAO FISCAL EM FASE DE ELIO BETANINN E CIA LTDA EM RAZAO DOS AUTOS 46/2008.	95,23
02/01/2013	312	2013	77739167000101	000	0500112364001620163390301400	RESTALL,MATTHEW.SETE MITOS DA CONQUISTA ESPANHOLA(TRANSLAD) CIVILIZACAO BRASILEIRABITTENCOURT,CIRCE MARIA FERNANDES ENSINO DE HISTORIA:FUNDAMENTOS E METODOS.SAO PAULOCONTIJO,REBECA,ROCHA,HELENICE,MAGALHAES,MARCELO(ORG)A ESCRIT DA HISTORIA ESCOLAR.FAUSTO,BORIS.HISTORIA DO BRASIL.14º ED.SAO PAULO:EDUSP,2012FONSECA,SILVA GUIMARAES.CAMINHOS DA HISTORIA ENSINADA.CAMPINAS: PAPIRUS,1993DIDATICA E PRATICA DE ENSINO DE HISTORIA.CAMPINA:PAPIRUS,2003SOUZA,LAURA DE MELO E NOVAES,FERNADNDO(ORG)HISTORIA DA VIDA PRIVADA NO BRASIL.VOL	1.007,50

						ISOUZA,LAURA DE MELLO E NOVAES, FERNANDO.(ORGS)HISTORIA DA VIDA PRIVADA NO BRASIL..VOL IISOUZA,LARA DE MELLO E NOVAES.(ORGS)HISTORIA DA VIDA PRIVADA NO BRASIL..VOL IISOUZA,LARA DE MELLO E NOVAES, FERNANDO.(ORGS)HISTORIA DA VIDA PRIVADA NO BRASIL. VOL IVSOUZA,LAURA DE MELLO E.O DIABO E A TERRA DE SANTA CRUZFAORO,RAYMUNDO.OS DONOS DO PODER,FORMACAO DO PATRONATO POLITICO BRASILEIRO. VOL IFAORO,RAYMUNDO,OS DONOS DO PODER. FORMACAO DO PATRONATO POLITICO BRASILEIRO.VOL IIGALLO,	
02/01/2013	313	2013	02449992000164	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-7015, UTLILIZADO PELO DEPTO DE EDUCACAO.	31,85
02/01/2013	314	2013	04058078000118	000	0900122661003320593390394100	CAFE 1,800 LTSLEITE 1.800 LTSMINI SANDUICHEPASTELSUCO EM LITRO, UTILIZADO PARA LANCHE COM PARTICIPANTES DA REUNIAO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESTRATEGICO MUNICIPAL CODEEM.	33,15
02/01/2013	315	2013	16104407000107	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE RODAPE,SANCA E PINTURA DE SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	865,00
02/01/2013	316	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	SUP CX SATELITE (SINO)DIF-240ROLAMENTO LATERAL (SINO)PARAFUSO REGULAGEM COROA DIF-240PLANETARIA DIF-240 PESCOCO LONGOJG ARRUELA DIF-240SEMI EIXO TRAS-DIF-240, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	1.650,10
02/01/2013	317	2013	33772061915	000	0800226782003220573390302400	ARVORES DE EUCALIPTO,UTILIZADA NA CONSERVACAO DE PONTE NA LINHA BORGES.	900,00
02/01/2013	318	2013	86853264000103	303	0600110301001920293390303999	BUCHA BANDEJATERMINAL DIRECAO LADO DIREITOPASTILHA DE FREIOBATENTE AMORTECEDOR 2 LADOS DIANTEIRO, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	87,30
02/01/2013	319	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	LAMPADA 1P 24V 21W LAMPADA 2P 24V LAMPADA BASE VIDRO G 24VPALHETA GRANERO 2453, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	59,00
02/01/2013	320	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
02/01/2013	321	2013	00888851000112	000	0300104122000320063390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto E TROCA DE FONTE DE APARELHO TELEFONICO DO SETOR DE COMPRAS.	32,00
02/01/2013	322	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIO NAL (TUTOR) PARA CURSO DO ITFPR NO MES DE JANEIRO/2013	1.062,50
02/01/2013	323	2013	02449992000164	000	0600308243002260433390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2013	34,13
02/01/2013	324	2013	02449992000164	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9119-9299, 9136-5781, DEPTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2013	69,63
02/01/2013	325	2013	02449992000164	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, DEPTO DE AGROPE CUARIA, NO MES DE JANEIRO/2013	16,88
02/01/2013	326	2013	02449992000164	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, DEPTO DESPORTO, NO MES DE JANEIRO/2013	15,36
02/01/2013	327	2013	84926971000238	000	0500112364001620163390301400	BETHELL,LESLIE(ORG. HISTORIA DA AMERICA LATINA COLONIAL.VOL.IBETHELL,LESLIE9ORG). HISTORIA DA AMERICA LATINA:AMERICA LATINACOLONIAL.VOL.IIAZEVEDO,CECILIA E RAMINELLI, RONALD.HISTORIA DAS AMERICAS: NOVAS PERSPECTIVAS.ABUD,KATIA,MELO SILVA,ANDRE CHAVES,ALVES,RONALDO CARDOSO (ORGS).ENSINO DE HISTORIA:SAO PAULO SCHIMIDT,MARIA AUXILIADORA,BARCA, ISABEL,MARTINS,ESTEVAO DE REZENDE (ORGS)HIKK,CHRISTOPHER.O MUNDO DE PONTA CABECA:IDEAIS RADICAIS DURANTE A REVOLUCAO INGLESA DE 1640, DESTINADO A UNICENTRO.	387,40
02/01/2013	328	2013	02449992000164	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9125-2482, 9122-5507, URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2013	63,68

02/01/2013	329	2013	02449992000164	000	0800226782003220583390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9111-8238, 9115-5038, 9122-5449, 9136-5753, NO MES DE JANEIRO/2013	323,97
02/01/2013	330	2013	02449992000164	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FARTURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5360, 9122-5730, 9122-9469, NO MES DE JANEIRO/2013	406,16
02/01/2013	331	2013	84587245000742	000	0800115452002720523390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 14 DE 1º LINHA, PARA REPOSICAO NO VEICULO MONTANA DPX-0900.	311,00
02/01/2013	332	2013	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/80 ARO 14 DE 1º LINHA PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	816,00
02/01/2013	333	2013	94510682000126	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA,REFERENCIA 12.5/80 R 18 DE 1º LINHA, PARA SUBSTITUICAO NA RETRO CAT 416-E ANO 2010.	4.620,00
02/01/2013	334	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	ALMEIRAO DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADEMELAO AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADEQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	147,42
02/01/2013	335	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADECHICORIA DE PRIMEIRA QUALIDADEPONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADETOMATE SEMI MADURADO DE 1ºCARNE BOVINA PARA ASSAR TIPO COSTELACARNE DE FRANGO TIPO PEITOCARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASACARNE MOIDA DE 2º QUALIDADEMORTADELA SUINA 400 GRPRESUNTO COZIDO FATIADO,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	324,37
02/01/2013	336	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	BATATA INGLESA DE 1º QUALIDADEREPOLHO VERDE EM CABECA DE 1ºUVA COLONIALCOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	80,48
02/01/2013	337	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	BANANA CATURRA SEMI MADURACEBOLA BRANCA EM CABECAMACA NACIONAL IN NATURA DE 1ºCARNE DE GADO TIPO FILE ACEMSALSICHA SUINACARNE SUINA TIPO COSTELA,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	153,16
02/01/2013	338	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	MANDIOCA SEM CASCA DE 1ºCARNE DE FRANGO MIUDOSCARNE SUINA TIPO PERNIL,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	63,87
02/01/2013	339	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	MANDIOCA SEM CASCA DE 1ºCARNE DE FRANGO MIUDOSCARNE SUINA TIPO PERNIL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	63,60
02/01/2013	340	2013	01590111000168	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS DE URGENCIA E EMERGENCIA E SOBREAVISO PARA ATENDER A INUdade DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS, NO MES DE JANEIRO/2013	5.219,47
02/01/2013	341	2013	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	GAS P.45, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	134,50
02/01/2013	342	2013	04374620000141	000	0300206182000720103390300400	CARGA DE GAS P.45, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	134,50
02/01/2013	343	2013	04374620000141	000	0700120606002420483390300400	CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	32,40
02/01/2013	344	2013	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA AGENCIA DO TRABALHA DOR.	32,40
02/01/2013	345	2013	04374620000141	000	0600408243002260463390300400	CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	64,80
02/01/2013	346	2013	04374620000141	000	0700120601002420453390300400	CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	32,40
02/01/2013	347	2013	02449992000164	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9528, 9122-5496 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	27,10
02/01/2013	348	2013	04374620000141	000	0600308243002260433390300400	CARGA DE GAS P.13, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	32,40

02/01/2013	349	2013	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	615,00
02/01/2013	350	2013	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	97,20
02/01/2013	351	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SEVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SERVICOS DE COPA E COZINHA, NO MES DE JANEIRO/2013	44.952,17
02/01/2013	352	2013	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	300,00
02/01/2013	353	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO , SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2013.	4.387,50
02/01/2013	354	2013	01590111000168	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MES DE JANEIRO	5.357,49
02/01/2013	355	2013	14705391000154	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HORAS	4.550,00
03/01/2013	356	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 10/2013, DE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCADOR FISICO,PROTOCOLO 7646.	120,00
03/01/2013	357	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CEMITERIO MUNICIPAL VALE DA PAZ E PRACAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2013	2.517,22
03/01/2013	358	2013	11921133000117	303	0600110301001920303390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	4.100,00
03/01/2013	359	2013	15751496000102	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO PROGRAMA ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO POSTO JARDIM MARIA DA LUZ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE JANEIRO/2013	11.600,00
03/01/2013	360	2013	10652179000115	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE CONTRATACAO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA IFPR,PARA EXECUTAR CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA, PARTE INTEGRADA DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	41.184,00
03/01/2013	361	2013	10652179000115	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE CONTRATACAO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA IFPR,PARA EXECUTAR CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA-LATO SENSU,PORTE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	49.920,00
03/01/2013	362	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDI MENTO NA UAPSF, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	12.053,09
03/01/2013	363	2013	16528922000106	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO UAPSF, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2013	11.600,00
03/01/2013	364	2013	11187760000176	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMNETO DA FAMILIA NO BAIRRO MADALOZZO, NO MES DE JANEIRO/2013	5.808,00
03/01/2013	365	2013	11187760000176	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE AUDITORIA , NO MES DE JANEIRO/2013	3.551,47
03/01/2013	366	2013	04855106000128	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL E PROJETOS PARALELOS DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2013	2.396,00
03/01/2013	367	2013	10693423000198	000	0300104122000320063390300199	OLEO, PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247, UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	42,00
03/01/2013	368	2013	10693423000198	000	0300104122000320063390303905	DISCO DE FREIOREBITEJOGO DE PASTILHAJOGO DE LONA DE FREIO, PARA CONserto DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	112,00

03/01/2013	369	2013	13352451000130	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	11.499,92
03/01/2013	370	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDI MENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE JANEIRO	11.600,00
03/01/2013	371	2013	10693423000198	000	0300104122000320063390303999	KIT TRASEIROLIQUIDO DE FREIOJUNTA DE VALVULAFILTRO DE OLEOFILTRO DO ARFILTRO DE COMBUSTIVELCORREIA DO ALTERNADORADITIVO DO RADIADORAMORTECEDOR DIANTEIRO(COFAP)BATENTE DO AMORTECEDORKIT AMORTECEDORSUPOORTE DA CAIXABORRACHA SEMI-EIXOBIELETASBORRACHA ESTABILIZADORCILINDRO TRASEIROPRATO DA MOLATRAVESSA DA CAIXAPIVOTERMINAL DE DIRECAO, PARA CONCERTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247,UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	846,00
03/01/2013	372	2013	11820880000169	303	0600110301001920653390395099	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CPAS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2013	4.800,00
03/01/2013	373	2013	10693423000198	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO COMPLETA DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247,UTILIZA DO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	100,00
03/01/2013	374	2013	13066898000142	000	0600110302001920623390395099	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA LOCACAO DE APARELHO DE RAO X MEDICO, PROCESSADORA E NEGATOSCOPIO, PARA UTILIZACAONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE JANEIRO/2013	799,80
03/01/2013	375	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390300199	OLEO SAE 5W40 SINTETICO,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	880,00
03/01/2013	376	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA, PARA USUAARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/2013	1.200,00
03/01/2013	377	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUSBALANCEAMENTO DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	34,00
03/01/2013	378	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	3.600,00
03/01/2013	379	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	LAMPADA 1 POLO 12VINTERRUPTOR RE 4468,PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	32,00
03/01/2013	380	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE LAMPADA E INTERRUPTOR, PARA O ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
03/01/2013	381	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE SOBRE- AVISO PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIA, DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MES DE JANEIRO/2013	5.000,00
03/01/2013	382	2013	14676574000199	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA ANESTESIA, CIRURGIAS DE EMERGENCIA NA AREA DE CIRURGIA GERAL E MEDIO PORTE, NO MES DE JANEIRO/2013	3.000,00
03/01/2013	383	2013	79854667000969	000	0700218541002620433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	100,00
03/01/2013	384	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	160,00
03/01/2013	385	2013	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2013	866,75
03/01/2013	386	2013	79854667000969	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO	200,00

						VEICULO GOL DE PLACA APC-8106, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	
03/01/2013	387	2013	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2013	871,43
03/01/2013	388	2013	01350568000103	303	0600110301001920293390300712	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	56,00
03/01/2013	389	2013	01350568000103	303	0600110302001920623390300712	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E SAMU.	384,00
03/01/2013	390	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACA DE SERVICOS EM EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODES- COPIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	6.500,00
03/01/2013	391	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	128,00
03/01/2013	392	2013	09045610000186	303	0600110301001920303390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2013	2.398,03
03/01/2013	393	2013	01350568000103	000	0300206182000720103390300712	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	32,00
03/01/2013	394	2013	01350568000103	303	0600110301001920653390300712	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CAPS.	32,00
03/01/2013	395	2013	01350568000103	000	0800226782003220583390300712	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS UTILIZADA NA MANUTENCAO DE DEPAR TAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	64,00
03/01/2013	396	2013	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	88,00
03/01/2013	397	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CRAS, CENTRO DA JUVENTUDE E DEPARTAMEN TO SOCIAL.	96,00
03/01/2013	398	2013	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE CHASSI 9BWAA05W2DP102871.	154,53
03/01/2013	399	2013	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	56,00
03/01/2013	400	2013	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 14 DE 1º LINHA, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	311,00
03/01/2013	401	2013	10583036000107	000	0500327812001820193390302600	LAMPADA VAPOR METALICO 400 WATTS, PARA REPOSICAO NA QUADRA DE ESPOR TES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	200,00
03/01/2013	402	2013	09439424000121	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO PARA CONserto DO COLETOR DO ESCAPE DO VEICULO MONTANA DE PLACA DPX-0900 ANO 2004.	36,00
03/01/2013	403	2013	79849170000103	000	0800115452002720523390303999	JUNTA COLETOR ESCAPEFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELJUNTA ESCAPAMENTOPRISIONEIRO 8X8X35 COLETOR ESC.PORCA SEXTAVADA 8MMFILTRO AR, PARA CONserto DO VEICULO MONTANA DE PLACA DPX-0900 ANO 2004.	47,70
03/01/2013	404	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE KIT EMBREAGEM, PARA O ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
03/01/2013	405	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ROSCA PONTEIRA DA CARCACA, PARA O CAMINHAO DE PLACA AAE-7357 ANO 80.	450,00
03/01/2013	406	2013	79847893000165	303	0600110301001920293390302400	VIDRO LISO 6MM, PARA REPOSICAO NA CLINICA DA MULHER.	101,40
03/01/2013	407	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	FIXADOR 1324763PINO 14957331U3252, PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 924-H CATERPILLAR.	678,88
03/01/2013	408	2013	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X2PORCA SEXTAVAD 3/8ARRUELA LIZA 3/8COLA PARA TRAVAR PARAFUSO, PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 9.30.	22,30

03/01/2013	409	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	4.199,38
03/01/2013	410	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTS BASICAS BENEFICENTES DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.	1.024,36
03/01/2013	411	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PROJETO MUTIRAO AMBIENTAL DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2013	1.904,00
03/01/2013	412	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS BENEFICENTE, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.	1.024,36
03/01/2013	413	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRACA GETULIO VARGAS E PRACA ANGELO MEZZOMO, NO MES DE JANEIRO/2013	3.608,01
03/01/2013	414	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1a QUINZENA DE JANEIRO/2013	24.088,73
03/01/2013	415	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2a QUINZENA DE JANEIRO/2013	24.088,74
03/01/2013	416	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	CIMENTO VOTORAN EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO NA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	549,25
03/01/2013	417	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL E UMIDO NA 1a QUINZENA DE JANEIRO/2013	13.109,67
03/01/2013	418	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL E UMIDO NA 2a QUINZENA DE JANEIRO/2013	13.109,67
03/01/2013	419	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS NO MES DE JANEIRO/2013	1.999,00
03/01/2013	420	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	CALHA GOMIES 2X40M, PARA COLOCACAO EM SALA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	96,90
03/01/2013	421	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	PECA Nº 1987823PECA Nº 1987825, PARA CONserto DA RETRO 416-E ANO 2009.	201,96
03/01/2013	422	2013	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL (HOSPITAL) CONSTRUIDO SOBRE OS LOTES 01-02-03,09 E 10 DA QUADRA Nº 23 EM ALVENARIA E TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NAO CONSUMIVEIS DESCRITOS NO RELATO RIO DE PATRIMONIO. NO MES DE JANEIRO/2013	12.000,00
03/01/2013	423	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO PINO DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E.	30,00
03/01/2013	424	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA JARDINAGEM E ZELADORIA DE FLOREIRAS NO MES DE JANEIRO/2013	2.020,00
03/01/2013	425	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA JARDINAGEM E ZELADORIA EM CANTEIROS CENTRAIS NO MES DE JANEIRO/2013	1.840,00
04/01/2013	426	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ESQUENTA HASTE DO PISTAO COM OXIGENIO, PARA CONserto DA RETRO NEW HOLLAND.	40,00
04/01/2013	427	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	JOGO DE ESCOVA ALTERNADORRELE GRAUSS 012, PARA CONserto DA PA 9.30 CAT 89.	55,00
04/01/2013	428	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO E INSTALACAO DE RELE E ESCOVA ALTERNADOR, PARA A PA 9.30 CAT 89.	40,00
04/01/2013	429	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 11/2013, DE AQUISICAO DE KIT BEBE,PROTOCOLO 7969.	96,00
04/01/2013	430	2013	76483817000120	000	0800118544002620553390394330	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELE TRICA EM POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013	750,00

04/01/2013	431	2013	80782311000199	000	0800115452002720523390302500	REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA, EM ROLO DE 2,6, PARA ROCADEIRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	160,00
04/01/2013	432	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, DO MES DE JANEIRO/2013	1.780,00
04/01/2013	433	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	CILINDRO MESTRE DE FREIO, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	260,80
04/01/2013	434	2013	79847893000165	107	0500112361001520143390303999	CHAPA ACRILICA 4MM, UTILIZADA NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB- 3823 E AIB-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	136,89
04/01/2013	435	2013	11494114000151	000	0700120601002420443390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO COLETOR DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541.	45,00
04/01/2013	436	2013	79849170000103	000	0700120601002420443390303999	ADESIVO VEDA ESCAPAMENTOJUNTA COL.ESC.GOLJUNTA ESCAPAMENTO GOL, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541 MOTOR 1,08 VAL.	17,77
04/01/2013	437	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO-MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICI PIO, NO MES DE JANEIRO/2013	1.350,00
04/01/2013	438	2013	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO PARA O CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE JANEIRO/2013	270,00
04/01/2013	439	2013	05633051000174	303	0600110302001920623390303999	COMUTADOR IGNICAOCHAVE DE CONTATOCILINDRO IGNICAO, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.	89,00
04/01/2013	440	2013	79850574000109	000	0800226782003220573390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO NO MES DE JANEIRO/2013	750,00
04/01/2013	441	2013	05633051000174	000	0600110302001920623390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CODIFICACAO DE CHAVEINSTALACAO DE COMUTADOR,CHAVE DE CONTATO,DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.	135,00
04/01/2013	442	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	FILTRO DIESEL RACOR R 1201-10MAQ11FILTRO DIESEL TECFIL PSC 353FILTRO AR CCME, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	177,00
04/01/2013	443	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JANREIRO/2013	2.500,00
04/01/2013	444	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA EM PRACA PARQUES E JARDINS NO MES DE JANEIRO/2013	5.500,00
04/01/2013	445	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE CARTUCHO Nº56 PARA IMPRESSORARECARGA DE CARTUCHO Nº57, PARA IPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	75,00
04/01/2013	446	2013	79850574000109	000	0600308243002260433390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2013	600,00
04/01/2013	447	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO/2013	500,00
04/01/2013	448	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO AGROSHOPING BOMBA, AGROSHOPING L5, PISTA DE ARREIMATE, CEPAGRO HORTIFRUTI, CEPAGRO, VIVEIRO, NO MES DE JANEIRO/20103	5.000,00
04/01/2013	449	2013	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA ANDRADE E RIBEIRO, NO MES DE JANEIRO/2013	689,52
04/01/2013	450	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO/2013	2.000,00
04/01/2013	451	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCA CAO, NO MES DE JANEIRO/2013	1.200,00
04/01/2013	452	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS	500,00

						POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013	
04/01/2013	453	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	1.500,00
04/01/2013	454	2013	07882240000106	303	0600110301001920273390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML COM 100 UNGARRAFA TERMICA 1.8 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	184,50
04/01/2013	455	2013	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELE TRICA NOS POSTOS DE SAUDE DO INTE RIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013	300,00
04/01/2013	456	2013	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELE TRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013	3.500,00
04/01/2013	457	2013	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TORNO NO MANCAL DA PORTA DO ONIBUS DE PLACAS ARZ -2448, UTILIZADO NO TRANSPOTE DE ALUNOS.	20,00
04/01/2013	458	2013	03250176000190	000	0800115452002720523390303999	CILINDRO MESTRE Nº 82006194, PARA CONserto DA RETRO FIAT 82.0 ANO 97.	630,40
04/01/2013	459	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 01-2013 DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PNAE,PROTO COLO 8172.	168,00
04/01/2013	460	2013	79039392000152	000	0600308241002120413390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE JANEIRO/2013	0,66
04/01/2013	461	2013	07882240000106	303	0600110301001920273390302800	PROTETOR SOLAR FPS 30, UTILIZADO NA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.100,00
04/01/2013	462	2013	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADOAMACIANTE DE ROUPAS 2 LTCORDA PARA VARAL 10MDISPENSER PARA PAPEL HIGIENICOFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO MFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GSABAO EM BARRA 400 GRAMASSACOS PARA LIXO 50 LSAPONACEO LIQUIDO 300 ML, UTILIZA DO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	672,29
04/01/2013	463	2013	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO 1 LTALCOOL GEL 500 GRAMASDESINFETANTE LIQUIDO 2LTSDETERGENTE DE COZINHAESCOVA DE LAVAR ROUPAESCOVA PARA LIMPEZA DE VASOPAPEL HIGIENICO ROLAOESPONJA DE LA COM 8 UNIDADES.FIBRA ABRASIVA COM 3,UNIDADESGUARDANAPO COM 50 UNIDADESLIMPA VIDROS COM 500 MLPAPEL HIGIENICO COM 64 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	268,54
04/01/2013	464	2013	84587245000742	000	0800115452002720523390303901	PNEU RADIAL REFEENCIA 175/70 ARO 14 DE 1º LINHA, PARA REPOSICAO NO VEICULO MONTANA DE PLACA APX-0900.	326,54
04/01/2013	465	2013	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/80 ARO 14 DE 1º LINHA,PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	856,80
04/01/2013	466	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390301700	FONTE ATX 600W, PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ULISSES GUIMA RAES E SETE DE SETEMBRO.	299,70
04/01/2013	467	2013	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	PRENDEDOR DE ROUPASRODO DE ESPUMARODO DE EVAVASSOURA DE PALHA,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	82,35
04/01/2013	468	2013	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	PRENDEDOR DE ROUPASRODO DE ESPUMARODO DE EVAVASSOURA DE PALHA,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	81,70
04/01/2013	469	2013	05919156000194	303	0600110301001920273390302200	BALDE PLASTICO 15LCOTONETES C/75 INIDADESESPONJA DUPLA COM 3 UNLIXEIRA PARA BANHEIRO COM PEDALLUVA DE BORRACHA TAMANHO PLUVA DE BORRACHA TAMANHO MPANAO CRU 80X90PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADESPAPEL TOALHA COM 2 UNIDADESSABAO EM PO 1 KGSACO PARA LIXO 100 LVASSOURA COM CERDAS DURAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	431,81
04/01/2013	470	2013	82205956000194	103	0500112365001220113390302400	CORTA LUZ EM TECIDO 100% POLIESTER COM BARRADO DE 10CM ESTAMPADO NA PATE DE BAIXO E 0,20CM NA PARTE SUPERIOR EM	2.894,05

						GORGURINHO 50% ALGODAO COR A DEFINIR JANELA 2,10X1,90 BERCARIO.CORTA LUZ EM TECIDO 100% POLIESTER COM BARRADO DE 0,10CM ESTAMPADO NA PARTE DE BAIXO E 0,20CM NA PARTE DE SUPERIOR EM GORGURINHO 50% AL GODAO COR A DEFINIR TAMANHO 1,50X 1,55 (BERCARIO)CORTA LUZ EM TECIDO 100% POLIESTER COM BARRADO DE 0,10CM ESTAMPADO NA PARTE DE BAIXO E 0,20CM NA PARTE SUPERIOR EM GORGURINHO 50%ALGODAO COR A DEFINIR JANELA 0,80C0,80 (BERCARIO)CORTA LUZ EM TECIDO 100%POLIESTER COM BARRADO DE 0,10CM ESTAMPADO NA PARTE DE BAIXO E 0,20CM NA PARTE SUPERIOR EM GORGURINHO 50% ALGODAO COR A DEFINIR JANELA 2,10X1,90 (BERCARIO)CORTA LUZ EM TECIDO 100%POLIESTER COM BARRADO DE 0,10CM ESTAMPADO NA PARTE DE BAIXO E 0,20CM NA PARTE SUPERIOR EM GORGURINHO 50% POLIES TER 50% ALGODAO COR A DEFINIR JA NELA 2,30X1,90 (PRE)CORTA LUZ EM TECIDO 100% POLIESTER COM BARRADO DE 0,10CM ESTAMPADO NA PARTE DE BAIXO E 0,20CM N	
04/01/2013	471	2013	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 14 DE 1º LINHA, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	326,54
05/01/2013	472	2013	80278005000110	935	0600308244002320723390300712	VAGEMMANTEIGACOUVE FOLHA MACOERVA DOCECOUVE MACO,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	182,00
05/01/2013	473	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE A AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DO HOSPITAL, NO MES DE JANEIRO/2013	235,47
05/01/2013	474	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390300712	CARNE BOVINA PALETAPOLVILHO DOCE 500 GRFERMENTO GELADOFIGADO DE GADOSALSICHAMARGARINA POTE DE 1 KGCAFE EM PO 500 GRAMASCEBOLABANANAMACA,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	965,56
05/01/2013	475	2013	81190670000110	935	0600308244002320723390300712	CARNE MOIDAPRESUNTO FATIADOALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADEFARINHA DE MILHO DE PRIMEIRA QUALBATATA DOCEARROZ 5 KGTOMATE DE 1º QUALIDADEMAMAO DE 1º QUALIDADEIOGURTE BANDEJACRAVO EM PONOZ MOSCADA EM POSALAMONIAO 100 GRAMASSALSUCO DE FRUTABETERRABA	758,48
05/01/2013	476	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE FONES UTILIZADOS PELA ADMINSTRACAO	89,58
05/01/2013	477	2013	80278005000110	935	0600308244002320723390300712	LINGUICINHA DE PORCOLEITE TIPO CFARINHA DE TRIGO 5KGBANHA DE PORCO 1 KGACHOCOLATADO EM POLEITE CONDENSADO	896,58
05/01/2013	478	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390300712	COXA E SOBRE COXAALHOMANDIOCA,PERNIL DE PORCO	453,68
05/01/2013	479	2013	79456257000102	303	0600110305001920353390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013	834,36
05/01/2013	480	2013	81190670000110	935	0600308244002320723390300712	QUEIJO MUSSARELACENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADECANELA EM POALHO PORO EM MACO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	350,94
05/01/2013	481	2013	13066898000142	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	8.000,00
05/01/2013	482	2013	78243037000138	000	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDI MENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE JANEIRO/2013	7.000,00
05/01/2013	483	2013	11464292000130	000	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPA NHAMENTO DE FERIDAS, NO MES DE JANEIRO/2013	1.800,00
05/01/2013	484	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA AREA DE ORTOPEDIA PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/2013	3.000,00
05/01/2013	485	2013	80278005000110	935	0600308244002320723390300712	COCO RALADO 100 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	72,90
05/01/2013	486	2013	02720648000168	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS NA AREA DE ORTOPEDIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	3.168,00

05/01/2013	487	2013	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE CHASSI Nº 9BWAA05WODP104361.	154,53
05/01/2013	488	2013	07773381000190	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NA AREA DE PEDIATRA JANEIRO/2013	10.200,00
05/01/2013	489	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 12/2013 DE AQUISICAO DE MA TERIAIS ODONTOLOGICOS,PROTOCOLO Nº 8388.	120,00
05/01/2013	490	2013	10728131000143	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE JANEIRO	8.000,00
05/01/2013	491	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390300712	OVOS VERMELHOS CLASSE ABATATA INGLESAFEIJAO PRETOREPOLHO EM CABECACOUVE FLORCHUCHU, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	330,25
05/01/2013	492	2013	04480996000130	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	10.000,00
05/01/2013	493	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390300712	MACA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	59,60
05/01/2013	494	2013	12309131000134	000	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE DE ODONTOLOGIA NO CEO, PACIENTES ESPECIAIS USUARIOS DO SUS E ESPECIALIZACAO EM ODODONTIA, NO MES DE JANEIRO/2013	3.480,00
05/01/2013	495	2013	14918590000140	000	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ODONTO LOGIA NO CEO, PACIENTES ESPECIAIS USUARIOS DO SUS, E ESPECIALIZACAO EM ODODONTIA, NO MES DE JANEIRO/2013	6.960,00
05/01/2013	496	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCA DOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, PROGRA MA NASF, NO MES DE JANEIRO/2013	2.200,00
05/01/2013	497	2013	13066898000142	000	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO DAS 12HRS AS 18HRS, 7 DIAS POR SEMANA, NO MES DE JANEIRO/2013	5.000,00
05/01/2013	498	2013	13066898000142	000	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAO X ATRAVES DO POSTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013	1.500,00
05/01/2013	499	2013	14705391000154	000	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA UPÁ 24HRSSERVICOS MEDICOSPARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FERIA DOS OU FIM DE SEMANA NO MES DE JANEIRO/2013	8.200,00
05/01/2013	500	2013	00641848000108	303	0600110301001920273390301700	TECLADO PRETO MULTIMIDIA PS/2 E USB PORTUGUESMODEM ROTEADOR ADSL 2+(ACOMPANHA FILTRO DE LINHA)HUB 8 PORTAS FAST 10/100 MBPS, FONTE DE ALIMENTACAO,UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	211,00
07/01/2013	501	2013	79854667000969	303	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	92,32
07/01/2013	502	2013	79854667000969	303	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	92,25
07/01/2013	503	2013	79854667000969	000	0700120601002420453390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	92,26
07/01/2013	504	2013	79854667000969	303	0600110301001920653390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	170,25
07/01/2013	505	2013	15600107000148	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE CHAPA DO PAINEL (SUPORTE PAINEL) PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	80,00
07/01/2013	506	2013	79854667000888	000	0800226782003220573390300103	OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	18.940,00
07/01/2013	507	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE LICITACOES E SOFTWARE DE ADMINISTRACAO DE FROTAS,	3.500,00

						COM ATUALIZACAO E ATENDIMENTO TECNICO	
07/01/2013	508	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	LAMPADA H7LAMPADA 1141,PARA SUBSTITUICAO NA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	32,00
07/01/2013	509	2013	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	CABECOTE DE IMPRESSAO Nº88 MODELO C9382A, MAGENTE E CYANCABECOTE DE IMPRESSAO Nº88 MODELO C9381A- BLACK E YELLOW,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA K8600-HP UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	480,00
07/01/2013	510	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOM BEIROS NO MES DE JANEIRO/2013	800,00
08/01/2013	511	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	COXIM TRASEIRO DA GABINE, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	68,40
08/01/2013	512	2013	14073404000110	000	0900122661003320593390303999	BANCOS TRAZEIRO, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659	120,00
08/01/2013	513	2013	05648674000110	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E COPA E COZINHA EM SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JAIRO/2013.	5.389,67
08/01/2013	514	2013	11675511000120	000	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA EMERGENCIA PARA USUARIOS DO SUS, ATENDIMENTO NAS SEXTAS FEIRAS, NO MES DE JANEIRO/2013	2.000,00
08/01/2013	515	2013	49590391915	103	0500112365001220113190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.613,51
08/01/2013	516	2013	49590391915	103	0500112361001320123190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	403,37
08/01/2013	517	2013	49590391915	103	0500112306001320133190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	168,07
08/01/2013	518	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	PONTA DE EIXO LADO DIREITO DIANTEIRO 85827069,UTILIZADA NO CONCERTO DA NEW HOLLAND LB 110 ANO 2008.	395,00
08/01/2013	519	2013	49590391915	103	0500112306001320133190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	448,18
08/01/2013	520	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO CONTROLE DE HORARIOS NO C.E B.P, NO MES DE JANEIRO/2013	4.540,85
08/01/2013	521	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA E TORNO,PLAINAR EIXO DA RETRO NEW HOLLAND LB 110.	50,00
08/01/2013	522	2013	05984101000168	303	0600110301001920293390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	53,00
08/01/2013	523	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2013	217,06
08/01/2013	524	2013	03042168956	000	0500112361001320123190113101	REFERENTE ANULACAO PARCIAL DE EM- PENHO DEVIDO A PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS.	664,76
08/01/2013	525	2013	03042168956	000	0500112361001320123190119903	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	664,76
08/01/2013	526	2013	03042168956	000	0500112361001320123190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	221,58
08/01/2013	527	2013	03042168956	000	0500112361001320123190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	361,70
08/01/2013	528	2013	29979036018945	000	0500112361001320123190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	361,70
08/01/2013	529	2013	86853264000103	000	0700120606002420473390303999	MACANETA PORTA GOL, PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	26,00
09/01/2013	530	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 13/2013,DE SERVICOS MEDICOS UPA 24 HORAS,PROTOCOLO Nº 8842.	120,00
09/01/2013	531	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, POLICIA MILITAR, NO MES DE JANEIRO/2013	127,98

10/01/2013	532	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	PARESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 900 X 20 14 LONASRECAPAGEM DE PNEU 1400X24 16 LONAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 84 E CAMINHAO AAE-7357.	6.195,90
10/01/2013	533	2013	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-3711, 3232-4619,3232-2376, AQUARELA, ARCO IRIS, PRIMAVERA E VO ERNA	406,26
11/01/2013	534	2013	05984101000168	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS PARATI DE PLACA ALX-9457,AMBULAN CIA ANW-5587,PALIO ATD-4873 E GOL AQL-8863.	92,00
11/01/2013	535	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AIB-3823,ONIBUS AQU-4668 E ONIBUS AQU-4665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	75,00
11/01/2013	536	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	643,00
11/01/2013	537	2013	76639384000159	000	0800226782003220573390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20130416560,DE PROJETO PARA PAVI MENTACAO POLIEDRICA DA RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DE JACUTINGA ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
11/01/2013	538	2013	15067798000166	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PORTA LUVAS,SAIDA DE TETO E RECUPERACAO DE SUPORTES PARA BARROS, PARA O ONIBUS DE PLACA ARS-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	205,00
11/01/2013	539	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 14/2013,DE MATERIAIS DE EM FERMAGEM,PROTOCOLO Nº 9027.	120,00
11/01/2013	540	2013	15067798000166	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PARA BARROS DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E AQU-4665, UTI LIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	360,00
14/01/2013	541	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA ACX-6050,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	58,50
14/01/2013	542	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	PLUG ADAPTADORNIVEL DE ALUMINIO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	42,28
14/01/2013	543	2013	95377990000198	303	0600110301001920273390303999	TURBINA MASTER 2,8JUNTA COLETOR, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	1.408,00
14/01/2013	544	2013	95377990000198	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	150,00
14/01/2013	545	2013	05774486000139	000	0800115452002720523390303999	MACANETA TPA CACAMBA MONTANA, PARA CONserto DO VEICULO MONTANA DE PLACA DPX-0900.	75,00
14/01/2013	546	2013	11825802000238	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA PREFEITO MUNICIPAL FRANK ARIEL SCHIAVINI.	445,00
14/01/2013	547	2013	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE SUPORTE FILTRO DO AR PARA O ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	120,00
14/01/2013	548	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	BORRACHA DO AMORTECEDORROLAMENTO RONDANA INFERIOR PORTA AGRALE, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E AQW-8665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	99,00
14/01/2013	549	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE LONA DE FREIO PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	85,50
14/01/2013	550	2013	04740210000177	107	0500112361001520143390301600	CARIMBO AUTOMATICO MODELO 4911, PARA USO NAS ATIVIDADES DO TRANS PORTE ESCOLAR.	28,00
14/01/2013	551	2013	86853264000103	000	0800115452002720523390303999	TERMINAL DE DIRECAOVELA DO GOLAMORTECEDORKIT AMORTECEDOR TRASEIROBUCHA QUADRO MOTORBUCHA QUADRO MOTORPIVO DO GOLROLAMENTO RODA DIANTEIRALANTERNA GOL TRASEIRA DIREITACABO DE VELA GOLBUCHA BANDEJA SUSPENSAO, PARA CONserto DO VEICULO	620,60

						GOL DE PLACA AQL-8865 ANO 2008 FLEX POWER.	
14/01/2013	552	2013	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	DESINFETANTE LIQUIDO,FRAGANCIAS DIVERSAS EMBALAGENS DE 2 LTSGUARDANAPO 20X23CM EM PACOTES COM 50 UNIDADESRODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	71,92
14/01/2013	553	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMASSABAO EM PO EM PACOTES COM 1KGSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	161,80
14/01/2013	554	2013	13199002000101	000	0300104122000320063390302200	PAPEL INTERFOLHAS DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA TAMANHO 23, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	119,88
14/01/2013	555	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	CDRS,COM CAPACIDADE MINIMA DE 700MB COMPATIVEL COM 52XCDRW-REGRAVAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 700MB 12X MIDIADVDS MIDIA VIRGEM TUBO DVD-R 16X 4,7 GB, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	34,00
14/01/2013	556	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	ENVELOPE PARD0 TAMANHO 20X28CMPAPEL MEGA BRANCO 75GR TAMANHO CARTA,EM CAIXA COM 5000PASTA CLASSIFICADORA COR CINZA, DUPLA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	301,28
14/01/2013	557	2013	07481107000148	000	0300104122000320063390301600	ALFINETE PARA MURAL COM CABECA EM CX COM 50 UNIDADESBOBINA PAPEL PARA CALCULADORA 57MMX30MCANETA DESTACA TEXTOCANETA ESFEROGRAFICA CORPO CRISTALCAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA PRETA PLASTICA P/ENCADERNACAOCILIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº 2/0CILIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº8/0GRAMPEADOR C-15 ESTRUTURA METALICA DE MESA 26/6 TAMANHO 18GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 EM CX COM 5000 UNIDADESPAPEL MEGA BRANCO 75GR TAMANHO A4 UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.222,80
14/01/2013	558	2013	00000000227137	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	29,60
14/01/2013	559	2013	01771119000120	000	0600408243002260463390302300	CONJUNTO INFANTIL DE CALCA E BLUSACONJUNTO INFANTIL CALCA E BLUSAPARA DE MEIA RECEM NASCIDOPAR DE MEIA RECEM NASCIDOTIP TOP PARA RECEM NASCIDOTIP TOP PARA RECEM NASCIDOTOALHA DE BOCACOEIROCOEIROBORYTOALHA DE BANHOTOALHA DE BOCACALCA PARA RECEM NASCIDOCLCA PARA RECEM NASCIDOTIP TOP PARA RECEM NASCIDOTIP TOP PARA RECEM NASCIDO,PARA CRIANCA QUE SERA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.(CONFORME DETERMINA CAO JUDICIAL)	230,97
15/01/2013	560	2013	11187760000176	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE AUDITORIA, REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO SERVICOS MEDICOS E COOR DENACAO DA ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)	3.329,50
15/01/2013	561	2013	11187760000176	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE AUDITORIA, REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO SERVICOS MEDICOS E COOR DENACAO DA ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) COMPLEMENTO DO EMPENHO 560/2013	221,97
15/01/2013	562	2013	11187760000176	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DA FAMILIA NO BAIRRO MADALOZZO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 364/2013	363,00
15/01/2013	563	2013	33055146026583	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2013	2,96
15/01/2013	564	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA, PROJETO CAMINHO CERTO NO MES DE JANEIRO/2013	507,00
15/01/2013	565	2013	60746948000112	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2013	2,96
15/01/2013	566	2013	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	SELADOR ACRILICO EXTERNO EM LATA DE 3,600 LTS,PARA AMPLIACAO DE	33,80

						ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS.	
15/01/2013	567	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE REVISAO GERAL DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.	4.068,00
15/01/2013	568	2013	07532548000121	000	0800126451002910523390302400	AREIA MEDIAFERRO PARA CONSTRUCAO 6,3MM (1/4) EM BARRA DE 12M,DESTINADA A AMPLIA CAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESA NATO NA PRACA GETULIO VARGAS.	234,55
15/01/2013	569	2013	07532548000121	000	0800115452002720523390302400	AREIA MEDIAFERRO PARA CONSTRUCAO 6,3MM (1/4) EM BARRAS DE 12MM, DESTINADA A AMPLIACAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS.	234,55
15/01/2013	570	2013	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	ARGAMASSA USO INTERNO AC-III,EM SACA DE 20 KG,DESTINADA A AMPLIA CAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESA NATO NA PRACA GETULIO VARGAS.	88,00
21/01/2013	571	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS, CONVENIO 004-LEI MUNICIPAL 2449/2013, NO MES DE JANEIRO/2013	3.583,33
21/01/2013	572	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 001/2013-LEI MUNICIPAL 2446/2013 NO MES DE JANEIRO/2013	23.750,00
21/01/2013	573	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	ALVENARITE EM EMBALAGEM DE 1 LTCIMENTO CP II Z-32 SACA DE 50 KGLIXA FERRO 80MASSA CORRIDA PVA EM LATA 900 MLPISO CERAMICO,TAMANHO 43X43 MINIMO DE PI 04,COR CLARA,DESTINADO A AMPLIACAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS	434,90
21/01/2013	574	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONVENIO 003/2013 - LEI MUNICIPAL 2446/2013 JANEIRO.	4.916,66
21/01/2013	575	2013	77485530000100	000	0600308244002320393350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF, CONVENIO 002/2013 - LEI MUNICIPAL 2447/2013, EM JANEIRO	7.375,00
21/01/2013	576	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	LIXA D AGUA 220TINTA ACRILICA FOSCA EM LATA COM 3,600 LTS,DESTINADO A AMPLIACAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS.	87,20
21/01/2013	577	2013	03006997000185	000	0800115452002720523390302400	PREGO 18X30TIJOLOS 6 FUROS TAMANHO 9X19X14, DESTINADO A AMPLIACAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS.	141,40
21/01/2013	578	2013	03006997000185	000	0800115452002720523390302400	REJUNTE EM PACOTE DE 05KGTEXTURA EM BARRICA DE 25KG, DESTINADO A AMPLIACAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS.	210,30
21/01/2013	579	2013	01829462000189	000	0300104122000320063390300799	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA DIRETORES DE DEPARTAMENTO, PREFEITO E DEPUTADO JOAO ARRUDA, SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSO, PROGRAMAS DE GOVERNO E RECURSOS.	497,50
21/01/2013	580	2013	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	PEDRA BRITA Nº01,DESTINADO A AMPLIACAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS	51,00
21/01/2013	581	2013	07532548000121	000	0800115452002720523390302400	AREIA MEDIAFERRO PARA CONSTRUCAO 6,3MM (1/4) EM BARRAS DE 12M,DESTINADO A AMPLIACAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS	234,55
21/01/2013	582	2013	76998780000172	000	0300104122000320063390303000	TELEFONE SEM FIO, PARA SALAS NOVAS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	190,00
21/01/2013	583	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1911, 32321435, 3232 - 2570, 3232-1964,3232-2833, DEPTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 79/2013	1.645,21
21/01/2013	584	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 15-2013,DE AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIO,PROTOCOLO 9385.	96,00

21/01/2013	585	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA NO MES DE JANEIRO/2013	4.000,00
21/01/2013	586	2013	76998780000172	000	0300104122000310084490524200	ARQUIVO DE ACO,COM QUATRO GAVETAS,MARCA JUSSU, DESTINADO A SALA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	297,00
21/01/2013	587	2013	11254450000127	000	0300104122000310084490523400	AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO PCL 9.000 BTU, DESTINADO A SALA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.350,00
21/01/2013	588	2013	85041341000168	000	0200104122000210054490524200	POLTRONA PRESIDENTE COM ENCOSTO ALTO E ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO-COR PRETA,COM RELAX CROMADO-MARCA ESPACO NOBREPOLTRONA DIRETOR,ENCOSTO BAIXO COM ESPUMA INJETADA,REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO-COR PRETA,COM BRACOS E PES CROMADOS,MARCA ESPACO NOBRE.QUADRO DE PAREDE EM MADEIRA COM TRABALHOS EM VIDRO ARTE IMAGEM, DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	3.150,00
21/01/2013	589	2013	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,TIPO SAE 90,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	984,00
21/01/2013	590	2013	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/80 ARO 14,DE FABRICACAO NACIONAL, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	428,40
21/01/2013	591	2013	79849022000180	000	0900122661003320593390302400	RIPA DE PINUS 1X2TABUA DE PINUS DE 10CM X 1, DESTINADA A AMPLIACAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS.	60,05
21/01/2013	592	2013	03439843000187	000	0600408243002260463390302200	FRALDA DESCARTAVEL PARA RECEM NASCIDO,PARA CRIANCA QUE SERA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	99,00
21/01/2013	593	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	LAMPADA 400W VAPOR METALICOREATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400WBOCAL LOUCA E 40, PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS.	121,45
21/01/2013	594	2013	95381216000150	000	0800226782003210544490523400	BEBEDOURO DE AGUA ESMALTEC 110V, COR BRANCO, MODELO EGC35B, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	449,00
21/01/2013	595	2013	10763211000130	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA EMENDA DE CALHASRECOLAGEM DA COBERTURARECOLAGEM E VEDACAORECOLAGEM DE RUFOSAFIRMAR VEDACAO, NO PREDIO DA UNICENTRO.	2.200,00
21/01/2013	596	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA TORNEAR PREENCHIMENTO DO CUBO DIANTEIRO DA RETRO 416-E.	75,00
21/01/2013	597	2013	05984101000168	000	0600308244002320383390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	45,00
21/01/2013	598	2013	80278005000110	935	0600308244002320723390300712	ACUCAR DE BAUNILHA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	15,68
21/01/2013	599	2013	81190670000110	935	0600308244002320723390300712	OLEO DE SOJA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	57,40
21/01/2013	600	2013	78181583000191	000	0600408243002260463390300712	LEITE NAN 1 400 GRAMAS, PARA CRIANCA QUE SERA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	63,15
21/01/2013	601	2013	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4786,3232-4401 UPA, NO MES DE JANEIRO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 80/2013	635,36
21/01/2013	602	2013	14448008000120	000	0300206182000720103390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANK-3223,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	152,00
21/01/2013	603	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4623,3232-3650, 3232-4802, DEPTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2012	218,61
21/01/2013	604	2013	05648674000110	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM SETORES DO DEPTO DE ADMINSTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2013.	5.389,67
21/01/2013	605	2013	05648674000110	303	0600110301001920273190340000	CONTRATAcao DE EPMRESA PRESATDORA DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, SERVICOS DE COPA E COZINHA PARA OS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JANEIRO/2013	8.463,18

21/01/2013	606	2013	10583036000107	000	0600308244002320383390302600	DISJUNTOR ELETROMAR MONO 50LUVA PVC 3/4CONECTOR CABO HASTEALCA PREFORMADA 4MMTUBO PVC P/ATERRAMENTOPERFURANTE CDP 10MMISOLADOR ROLDANA DE PORCELANAISOLADOR PIMENTAO DE PORCELANACAIXA TIPO NA 1BUCHA ALUMINIO 3/4CABO TRIPLEX 6MMCABO TRIPLEX 4MMARMACAO SEC 1 ROLDANAARMACAO SEC 2 ROLDANASABRACADEIRA UNIVERSAL PARA CAIXACURVA 135 PVC 1 POLEGADAARRUELA ALUMINIO 3/4ARRUELA ALUMINIO 1 POLEGADABUCHA ALUMINIO 1 POLEGADAPOSTE PM 100PARAFUSO 5/8X6 PARA REXALCA PREFORMADA 6MM,PARA INSTALACAO DE PADRAO DE LUZ EM CASAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VIDA DA GENTE.	1.130,86
22/01/2013	607	2013	60701190000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2013	16,65
22/01/2013	608	2013	60701190000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, DEPOSITO IDENTIFICADO C/C 7108-9.	4,50
22/01/2013	609	2013	01846805000113	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FIO DE PNEU 215/75 R 17.5,BORRACHUDO,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.763,40
22/01/2013	610	2013	75616334000193	000	0600308244002320383390302400	ARAME GALVANIZADO Nº18,PARA INSTALACAO DE PADRAO DE LUZ EM CASAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VIDA DA GENTE.	18,00
22/01/2013	611	2013	10583036000107	000	0600308244002320383390302600	ELETRODUTO PVC 3/4 C 3 MTFIO SOLIDO PRETO 10,0MMFIO SOLIDO AZUL 10,0MMCURVA PVC 90 3/4LUVA PVC 1,DESTINADA A INSTALACAO DE PADRAO DE LUZ PARA CASAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VIDA DA GENTE.	286,64
22/01/2013	612	2013	80172091000181	000	0600308244002320383390302600	HASTE COBREADA 1/2X1,20MTELETRODUTO PVC 1 COM 3 MTFITA ISOLANTE DE 19MM X 20MTAPITE,DESTINADO A INSTALACAO DE PADRAO DE LUZ EM CASAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VIDA DA GENTE.	215,40
22/01/2013	613	2013	84587245000742	000	0600308244002320383390303901	PNEU RADIAL,REFEENCIA 175/70 ARO 13,DE FABRICACAO NACIONAL,PARA MA NUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	123,90
22/01/2013	614	2013	10583036000107	000	0600208244002320363390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	91,00
22/01/2013	615	2013	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO,CAIXA DE ESGOTO E FOSSA, PARA A CASA LAR IRMA ROSA.	165,00
22/01/2013	616	2013	10567084000101	000	0600208244002320363390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO E REVISAO DE LAMPADAS TROCA DE REATORES NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	130,40
22/01/2013	617	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOM BEIROS NO MES DE JANEIRO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 510/2013	254,46
22/01/2013	618	2013	79850574000109	000	0800226782003220573390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO NO MES DE JANEIRO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 440/2013	87,12
22/01/2013	619	2013	04045968000195	000	0200104122000220023390305400	VASO TRAMA BELAPLANTA RAPHIS, PARA ORNAMENTACAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	145,00
22/01/2013	620	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 16/2013,DE AQUISICAO DE VEICULO PARA EXECUTIVO,PROTOCOLO Nº10020.	120,00
22/01/2013	621	2013	82205956000194	000	0300104122000320063390302400	PERSIANA TAMANHO 2,10X1,70 NUANCEPERSIANA 2,25X1,75 NUANCEPERSIANA 2,65X1,75 NUANCE, PARA SALAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	432,00
22/01/2013	622	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA EM PRACA PARQUES E JARDINS NO MES DE JANEIRO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 444/2013	3.313,96
22/01/2013	623	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 17/2013,DE ALMOCOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PROTO COLO 10051.	96,00

22/01/2013	624	2013	05919156000194	935	0600308244002320843390302200	SABAO EM PO EM PACOTES COM 1KG CADA,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	14,20
22/01/2013	625	2013	05340608000189	935	0600308244002320843390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO EM FRASCO DE 1 LTCREME DENTAL EM PASTA COM FLUOR EM TUBOS DE 90 GRAMASDESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIROVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	53,94
22/01/2013	626	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390302200	ALCOOL ETILICO 92,8 EM FRASCO DE 1LTDESODORANTE ANTI TRANSPIRANTE 50MLSHAMPOO CABELOS NORMAIS 350MLSAPONACEO LIQUIDO 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	98,85
22/01/2013	627	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	63,00
22/01/2013	628	2013	08578292000156	103	0500112361001320123390390500	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS.	2.500,00
22/01/2013	629	2013	50004263987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE HONORARIOS E REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS DOS AUTOS 05/08.	2.420,52
22/01/2013	630	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	TUBO DE SILICONE PARA MOTOR, UTILIZADO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	30,00
22/01/2013	631	2013	14448008000120	000	0300104122000320063390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA JTR-3659.	152,00
22/01/2013	632	2013	08042070000114	000	0300104122000320643390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE FIACAO ELETRICA E INSTALACAO DE RECEPTORES FIOS E LAMPADAS, PARA O PROCON.	75,00
22/01/2013	633	2013	10567084000101	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE LAMPADA E REATOR EM PREDIO PUBLICO.	50,04
22/01/2013	634	2013	75616334000193	000	0300104122000320643390302600	BOCAL PORCELANA COM PLAFONLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W 127V ESPECIAL,PARA REPOSICAO NO PROCON.	84,18
22/01/2013	635	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA LB-110 ANO 2008.	75,00
22/01/2013	636	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390300400	CARGA DE GAS, AR CONDICIONADO PARA RETRO NEW HOLLAND.	140,00
22/01/2013	637	2013	97515423000186	000	0700120602002520493390399999	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONVENIO 009/2013 LEI MUNICIPAL 2454/2013.	8.178,58
22/01/2013	638	2013	08631598000129	000	0800226782003220573390391600	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM SEM ARMACAO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LINHA FERREIRA.	505,00
22/01/2013	639	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 16 LONAS BORRACHUDO,PARA MANUTENCAO DA MOTON 140-B ANO 85.	3.136,16
22/01/2013	640	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 100X2016 LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	881,28
22/01/2013	641	2013	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 11R22.5 16 LONASCONserto NA RECAPAGEM CR42 A FRIO PNEU 11R22.5 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	590,25
22/01/2013	642	2013	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 19.5 R24 BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA PA 9.30 ANO 89 E RETRO FB-820 ANO 97.	5.849,28
22/01/2013	643	2013	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	GRAXA MT-2 PARA ROLAMENTO PARA USO EM EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.935,00
22/01/2013	644	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO SINTETICO SAE 15W40,CRB,EM BALDES DE 20 LITROS,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	552,00
22/01/2013	645	2013	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 13,DE FABRICACAO NACIONAL, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347.	247,80

22/01/2013	646	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA BLINDADA 100 AMPERES ALTA 1º LINHA, PARA SUBSTITUICAO NA RETRO CATERPILLAR 416-E ANO 2009.	320,00
22/01/2013	647	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	LAMPADA PHILIPS 1034 21/5W 24VLAMPADA PHILIPS 67 5W 24VLAMPADA 1141 AMARELA 24VSOQUETE UNIVERSAL 1 POLOABRACADEIRA PLASTICA 40 CMREATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 24VBUZINA TIPO BIBI GRANDE, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	93,00
22/01/2013	648	2013	06983541000163	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA SETORES ADMINISTRATIVOS, PERIODO DEZEMBRO/2012 E 03/01 A 16/01/2013 DECORENTES DE AUTO DE ARRESTO DO TRT 9ª REGIAO Nº00106/2013.	14.721,68
22/01/2013	649	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	80,00
22/01/2013	650	2013	06983541000163	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA SETORES DO DEPTO DE SAUDE, PERIOD: DEZEMBRO/2012 E 03/01 A 16/01/2013, DECORRENTES DE AUTO DE ARRESTO DO TRT 9ª REGIONAL Nº 00106/2013	19.672,82
22/01/2013	651	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390391600	CIMENTO EM SACA DE 50KG, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	43,30
22/01/2013	652	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	MEIO FIO TIPO SARJETA EM CURVA PADRAO PARANA URBANO BASE2MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80X0,12CM BASE 0,09CM,PARA MANU TENCAO NA RUA ARMINDO GREGOLIN E LEOPOLDO SCHIAVINI.	416,30
22/01/2013	653	2013	68596162000178	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE AUTORIZACAO FLORESTALLICENCIAMENTO AMBIENTEL, PARA AMPLIACAO DO LOTEAMENTO FLECK.	258,39
22/01/2013	654	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20130241336, DE AMPLIACAO DO LOTEAMENTO FLECK.	50,00
22/01/2013	655	2013	68596162000178	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,CALCAMENTO BR158 ATE RECANTO PERUZZO.	14,34
22/01/2013	656	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20130491847,DE PROJETO PARA PAVI MENTACAO POLIEDRICA TRECHO 01 BAIRRO SOL NASCENTE ATE A COMUNIDADE DE CARAVAGIO E TRECHO AGUAS DO LAMBEDOR ATE A COMUNIDADE DE SAO SEBASTIAO.	50,00
22/01/2013	657	2013	07532548000121	000	0800115452002720523390302400	PO DE PEDRA, UTILIZADO EM PREDIOS PUBLICOS (CONDOMINIO)	220,00
22/01/2013	658	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CIMENTO CPII Z-32,EM SACA DE 50 KG UTILIZADO EM ACOE DIVERSAS DO URBANISMO.	86,60
22/01/2013	659	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CADEADO Nº40, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	24,60
22/01/2013	660	2013	14448008000120	000	0800115452002720523390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO, PARA REPOSICAO NO VEICULO MONTANA DE PLACA DPX-0900.	152,00
22/01/2013	661	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	SOQUETE 2P C/PELAMPADA 2P 1034 12V FUSIL LOUCA MASSELEBRIM GR 100/90FIO 0,75MMRELOGIO TEMP.FEM 042/W01.093SPAGUETE CORRUGADO GSELEBRIM 75GR, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	143,44
22/01/2013	662	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	35,00
22/01/2013	663	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	FAROL SEALED BEAM GRANDE 12V 75/55W, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	25,00
22/01/2013	664	2013	77472371000109	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA DE PATO BRANCO A FOZ DO IGUACU PARA PROFESSORA MUNICI PAL ADRIANE DE VERAS SILVEIRA, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA.	130,78

22/01/2013	665	2013	75616334000193	103	0500112361001320123390302400	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 X 1,10MX5MM, PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	247,20
22/01/2013	666	2013	08042070000114	103	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	135,00
22/01/2013	667	2013	10567084000101	103	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	199,95
22/01/2013	668	2013	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500MLPAPEL HIGIENICO 64 UNIDADESRODO DE ESPUMA COM CABO 30CMRODO DE EVA DUPLO COM CABO 40CMSABONETE LIQUIDO 700MLTOALHA PARA LIMPEZA ESCURA 60X38CM FELPUDAVASSOURA DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	183,64
22/01/2013	669	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	ALCOOL ETILICO DE 1 LTAMACIANTE PARA ROUPA 02 LTSFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G COM 34 UNIDADESSABAO EM BARRA DE 200 GRAMASSAPONACEO LIQUIDO 300ML,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	87,92
22/01/2013	670	2013	80870397000101	935	0600308244002320723350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DAS METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013- LEI MUNICIPAL 2451/2013	1.081,03
22/01/2013	671	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DAS METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013 - LEI MUNICIPAL 2451/2013. CONTRAPARTIDA.	32,43
22/01/2013	672	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE, NO MES DE JANEIRO/2013	4.500,00
22/01/2013	673	2013	78554458000180	000	0600308244002320403390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS.	506,40
22/01/2013	674	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VIA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADMINSTRACAO.	61,00
22/01/2013	675	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS EM PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS, NO MES DE JANEIRO/2013	4.959,50
22/01/2013	676	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HRS, NO MES DE JANEIRO/2013	1.200,00
22/01/2013	677	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMEN TACAO-MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICI PIO, NO MES DE JANEIRO/2013	794,89
22/01/2013	678	2013	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCACOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, PROGRAMA NASF, NO MES DE JANEIRO/2013	836,00
22/01/2013	679	2013	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	400,00
22/01/2013	680	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	400,00
22/01/2013	681	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCACOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, PROGRAMA NASF, NO MES DE JANEIRO/2013	1.164,00
22/01/2013	682	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCACOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, PROGRAMA NASF, NO MES DE JANEIRO/2013	200,00
22/01/2013	683	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	FUNDO PREP DE PAREDE CIACOLLOR BASE DE AGUA 3,600 LTLIXA DE PAPEL NORTON 100G 125TINTA OLEO RENNER TRIUNFO 4062 COR MARROMBASE RENNER DUCRYL ACR FOSCA DV4795 3,2 LT PASTELMASSA PVA CIACOLLOR 0,9LTHINNER FRACO 0,9L, UTILIZADO NA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	173,12

22/01/2013	684	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCAAO DE IMOVEL, CESSAO A INDUSTRIA SERGIO RUFATTO LOGISTICA E TRANSPORTES, NO MES DE JANEIRO/2013	501,71
22/01/2013	685	2013	13127185000141	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E VIGILANCIA NO CVT, CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.	2.500,00
22/01/2013	686	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	PLACA CEGA RETANGULAR 2X4 REF 40201TOAMDA 2P +TP/P COMP 40137INTERRUPTOR 1 TS REF 41100MODULO CEGO REF 50050PLACA ABS+BASTIDOR 2X4 REF 50130MODULO TOMADA FONE RJ11 C/CONECTORMODULO TOMADA INF RJ45 C/CONECTORDISJUNTOR DIN 2X20A SOPRANODISJUNTOR DIN 1X16A SOPRANOINTERRUPTOR 2TS 42100,REATOR ELETRONICO 1X40W ECP,CALHA GOMES 2X40 COMPLETA COM SUPORTE, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	342,36
22/01/2013	687	2013	10763211000130	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRSTACAO DE SERVICO NO CONERTO DE COBERTURA, DO GINASIO DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO.	1.500,00
22/01/2013	688	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA - AMSOP, NO MES DE JANEIRO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 09/2013	295,00
22/01/2013	689	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA EM PRACA PARQUES E JARDINS NO MES DE JANEIRO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 444/2013	3.313,96
22/01/2013	690	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDA DE A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO MES DE JANEIRO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2/2013	76,00
22/01/2013	691	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA CRAS, CRIANCA CIDADANA NO MES DE JANEIRO/2013	248,98
22/01/2013	692	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA, GERACAO DE RENDA, NO MES DE JANEIRO/2013	124,49
22/01/2013	693	2013	05289532000104	103	0500112361001320123390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2013	995,92
22/01/2013	694	2013	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DOS CMEIS, PRIMAVERA, ARCO IRIS E AQUARELA, NO MES DE JANEIRO/2013	497,96
22/01/2013	695	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA CIDADANA NO MES DE JANEIRO/2013	373,47
22/01/2013	696	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NA UNICENTRO E UEM, NO MES DE JANEIRO/2013	248,98
22/01/2013	697	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA, CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE JANEIRO/2013	248,98
22/01/2013	698	2013	05289532000104	000	0900122661003320593390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA, DEPOSITO DE LUZES DE NATAL, NO MES DE JANEIRO/2013	124,49
22/01/2013	699	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO DPTO DE DESPORTO, NO MES DE JANEIRO/20133	124,49
22/01/2013	700	2013	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS PROGRAMA NASF, COMPLEMENTO DO EMPENHO 681/2013	1.034,00
22/01/2013	701	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 392/2013	599,51
23/01/2013	702	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 19/2013,DE AQUISICAO DE AGUA MUNERAL E GAS,PROTOCOLO Nº 10801.	96,00
23/01/2013	703	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 20/2013,DE AQUISICAO DE TUBOS,PAVER E LAJOTAS,PROTOCOLO Nº 10823.	120,00

23/01/2013	704	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2785, GERAÇÃO DE RENDAS NO MES DE JANEIRO/2013	23,07
23/01/2013	705	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 18/2013,DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E DEDETIZACAO,PROTOCOLO Nº 10802.	120,00
23/01/2013	706	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	PASTILHA DE FREIO DT DUCATO 2.8 HDI/BOXER LONAFLEX, PARA REPOSICAO NA DUCATO DE PLACA ANW-5587.	83,00
23/01/2013	707	2013	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 15W40,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.008,50
23/01/2013	708	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGEN CIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24HRS.	4.800,00
23/01/2013	709	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA PARA USUARIOS DO SUS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 390/2013	3.330,80
23/01/2013	710	2013	11328040000183	000	0800115452002720523390301700	CARTUCHO NA COR AMARELA Nº88 XLCARTUCHO COR MAGENTA Nº88 XLCARTUCHO NA COR AZUL Nº88 XL, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	312,00
23/01/2013	711	2013	00641848000108	000	0800115452002720523390301700	CARTUCHO NA COR PRETA Nº88 XL PARA IMPRESSORA HP OFFCEJET, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	172,00
23/01/2013	712	2013	07532548000121	000	0500327812001820193390302400	AREIA MEDIA,UTILIZADA NA CONSTRU CAO DE CALCADA NA QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO.	621,60
23/01/2013	713	2013	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	CIMENTO CPII Z-32,EM SACA DE 50KG UTILIZADA NA CONSTRUCAO DE CALCADA NA QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO.	1.515,50
23/01/2013	714	2013	02517920000107	000	0500327812001820193390302400	PEDRA BRITA Nº01, UTILIZADA NA CONSTRUCAO DE CALCADA NA QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO.	816,00
23/01/2013	715	2013	79849022000180	000	0500327812001820193390302400	RIPA DE PINUS 1X2, UTILIZADA NA CONSTRUCAO DE CALCADA NA QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO.	53,40
23/01/2013	716	2013	10567084000101	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE CALCADA NA QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO.	2.966,70
23/01/2013	717	2013	10567084000101	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	250,04
23/01/2013	718	2013	82205956000194	000	0800115452002720523390302400	CORTINA BLECAUTE MEDINDO 2,70C2,20 DESTINADA A SALA DA DIVISAO DE ES TUDOS E PROJETOS.	80,00
23/01/2013	719	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA.	210,00
23/01/2013	720	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	RELE FOTOELETRICO SISTEMA MAGNETICO CORRENTE ALTERNADAFITA ISOLANTE DE 19MMX20MLAMPADA VAPOR DE SODIO 70WREATOR VAPOR DE SODIO 70W C/BASETAPITE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA.	620,10
23/01/2013	721	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO/2013	46,39
23/01/2013	722	2013	84849322000108	000	0200104122000220023390305400	CASTICAL DEC MAZZOTTI MEDIOCASTICAL DEC MAZZOTTI PEQUENOESTATUA AFRICANA MAE E FILHAVASO ANA MARIA GARRAFA,PARA DECORACAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	203,70
23/01/2013	723	2013	79847893000165	000	0800115452002720523390304200	FITA ISOLANTE DE 19MM X 10M, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	6,75
23/01/2013	724	2013	79847893000165	000	0800115452002720523390304200	BROCA DE VIDEA Nº08BROCA DE VIDEA Nº06, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	14,55
23/01/2013	725	2013	14237397000144	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE ENTULHO NO	1.650,00

						PERIMETRO URBANO E LIMPEZA NA CICLOVIA.	
23/01/2013	726	2013	02329389000149	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2013	236,55
23/01/2013	727	2013	07122321000108	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO/2013	45,63
23/01/2013	728	2013	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDI MENTO - UPA 24HRS, NO MES DE JANEIRO/2013	2.892,50
23/01/2013	729	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E SERVICOS DE COLETA E PROCESSAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MES DE JANEIRO/2013	1.857,24
23/01/2013	730	2013	02449992000164	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1435, DO DEPTO DE SAUDE.	1,95
23/01/2013	731	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS.	506,40
23/01/2013	732	2013	80194335000127	303	0600110301001920273390300400	OXIGENIO MEDICINAL COM 7M INCLUINDO O FORNEC DE CILINDRO, PARA PACIENTE CLEANDRA CAMILA E PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	420,00
23/01/2013	733	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE JANEIRO/2013	361,70
23/01/2013	734	2013	08631598000129	000	0800226782003220573390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60 CM SEM ARMACAOTUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,80 CM SEM ARMACAOTUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1,50 MT COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LINHA TORTELI.	1.191,00
23/01/2013	735	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	MASSA CORRIDA PVA EM LATA DE 900 ML, UTILIZADA NA REFORMA DO GABINE TE DO PREFEITO MUNICIPAL.	7,70
23/01/2013	736	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	SOLVENTE EM EMBALAGEM DE 1 LTTINTA ACRILICA FOSCA EM LATA COM 3.600 LTS,UTILIZADO NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	87,20
25/01/2013	737	2013	79852406000152	500	0600110301001910594490525200	VEICULO DE PASSEIO NOVO,ZERO KM, BICOMBUSTIVEL, 05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, MOTOR 04 CILINDROS, ANO/MODELO 2012/2013, POTENCIA DE 68CV A GASOLINA E 71CV A ALCOOL, 04 PORTAS, COM PNEUS E RODAS NOVAS, COR BRANCA, COM TODOS OS ITENS DE SERIE, MARCA VOLKSWAGEM, GOL G4 1.0.	22.800,00
25/01/2013	738	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
25/01/2013	739	2013	78243037000138	000	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO/2013	2.375,00
25/01/2013	740	2013	85041341000168	000	0300104122000310084490524200	CADEIRA GIRATORIA,ASSENTO E ENCOS TO ESPUMA INJETADA ANATOMICA 45MM REVESTIDA EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO,COM BRACO,BASE GIRATORIA COM PISTAO A GAS ARANHA EM POLIPROPILENO INJETADO COM 5 RODIZIOS PP.MODELO 17.CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO ESPIMA INJETADA ANATOMICA 35MM, REVESTIDA EM TECIDO POLIPROPILENO PRETO,SEM BRACO,ESTRUTURA DE METAL TUBO REDONDO 4 PEE,ENCOSTO EM ARCO PINTURA PRETA MODELO8, PARA SALAS NOVAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	256,00
25/01/2013	741	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390303999	CORREIA ALT MF 297, PARA MANUTEN CAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	10,40
25/01/2013	742	2013	14237397000144	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE MURO DE PEDRA NO RIO BARRO PRETO.	3.931,20
25/01/2013	743	2013	13066898000142	000	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAO X ATRAVES DO POSTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2013	2.788,29
25/01/2013	744	2013	14237397000144	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA GERAL EM RUAS DO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.	2.396,00

25/01/2013	745	2013	13066898000142	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RAO X ATRAVES DO POSTO SAUDE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 498/2013	3.994,70
25/01/2013	746	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E CRECHE VO ERNA, NO MES DE JANEIRO/2012 "COMPLEMENTO DO EMPENHO 18"	351,33
25/01/2013	747	2013	07481107000148	103	0500112361001320123390301600	FITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18MM X 50 METROSCLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº2/0ALFINETE PARA MURAL COM 50 UNCOLA BRANCA LIQUIDA 90 GRFITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18MMFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45X45 METROSGRAMPEADOR C-15 ESTRUTURA METALICA 26/6 TAMANHO 18LAPIS DE COR DE MADEIRA 12UNPAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4TESOURA EM ACO INOC 21CMAPONTADOR DE LAPIS PLASTICO PEQUENOBASTAO DE COLA SILICONE COM 7,4MM X030BASTAO DE COLA SILICONE GROSSO TRANSPARENTE COM 11,3MMXBORRACHA BRANCA 40X35 6MM 20UNCANETA ESFEROGRAFICA CORPO DE CRISTAL COR PRETACANETA ESFEROGRAFICA CORPO DE CRISTAL COR AZULCLIPS EM ARAME Nº 3/0 50 UNCORRETIVO LIQUIDO 18MLEMBORRACHADO EM FOLHA EVA 60X50CMGRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6LAPIS PRETO Nº02 EM CX 144 UNPAPEL CARTAO VARIAS CORES 0,50X 0,67CMTNT COR BRANCO FOLHAS 0,50C0,67CMTNT 1,40MT UM DE CADA COR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	665,49
28/01/2013	748	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA AREA DE ORTOPEDIA PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/2013	3,00
28/01/2013	749	2013	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2568, 3232-3711, 3232-4619, 3232-2376, ARCO IRIS PRIMAVERA E AQUARELA	3,00
28/01/2013	750	2013	77739167000101	103	0500112361001320123390301600	PALITO DE PICOLE EM MACO COM 100 UNIDADESPAPEL TAMANHO A4 RECICLADO COM 500 FOLHAS,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	20,30
28/01/2013	751	2013	11005222000113	000	0500112361001320123390301600	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº04CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETACANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHOPAPEL DOBRADURA VARIAS CORESPASTA COM TRILHO PLASTIFICADAPINCEL ATOMICO ,UM PRETO,UM VERMELHO E UM AZUL,PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	47,93
28/01/2013	752	2013	05813461000105	103	0500112361001320123390301600	BARBANTE DE ALGODAO COR CRU 185GRESPETINHO DE CHURRASCO EM MACOS DE 100 GRAMASFITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 30 METROS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	29,33
28/01/2013	753	2013	05340608000189	103	0500112361001320123390302200	AGUA SANITARIA 1LTDESINFETANTE LIQUIDA PARA BANHEIROSODO DE ESPUMA COM CABO 30 CMDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	9,10
28/01/2013	754	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLASABAO EM PO 1KGSACO PARA LIXO CAPACIDADE 30LTVASSOURA DE NYLON SERDAS DURAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPAR TAMENTO DE EDUCACAO.	16,47
28/01/2013	755	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302200	SABAO EM BARRA DE 400 GRAMASSACOS PLASTICOS PARA FREEZER CAPACIDADE 3 KG 23X38SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM FRASCO DE 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	15,56
28/01/2013	756	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302600	PILHA PALITO ALCALINA AAA COM 2 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	22,50
28/01/2013	757	2013	80278005000110	103	0500112361001320123390300712	ACUCAR CRISTAL 2KGCAFE SOLUVEL 200 GRAMAS, UTILIZADAO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	17,00
28/01/2013	758	2013	05919156000194	103	0500112365001220113390302200	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 MLESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAPANO DE CHAO EM ALGODAO 84X60SABAO EM PO EM PACOTE DE 1KGSACO PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	102,85
28/01/2013	759	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	ALCOOL ETILICO 1 LTAMACIANTE P ROUPA 2 LITROSAROMATIZANTE DE AMBIENTE 400 ML EM SPRAYSAPONACEO LIQUIDO 300ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	102,45

28/01/2013	760	2013	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	AGUA SANITARIA 1LTDESINFETANTE LIQUIDODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLESPONJA DE LA DE ACO 8 UNIDADESPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE 64 UNIDADESPRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRARODO DE ESPUMA COM CABO COM NO MINIMO 30CM DE LARGURARODO DE EVA DUPLO COM CABO DE NO MINIMO 40CMSABONETE LIQUIDO 2 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	139,45
28/01/2013	761	2013	05919156000194	103	0500112365001220113390302200	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LTCERA LIQUIDA INCOLOR 750 MLESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAFOSFORO EM PACOTES COM 10 UNIDADEPANO DE CHAO 84 X 060 CMSABAO EM PO 1KGSACOS PARA LIXO 100 LTSACOS PARA LIXO 30 LTTOALHA DE BANHO 1,30 X 0,70VASSOURA DE NYLON SERDAS DURA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	220,20
28/01/2013	762	2013	02754213000134	000	0200104122000210054490524200	ESCRIVANINHA EM MDF NA COR GRIGIO COM ZURIK,MEDIDAS 1,95M X 2,00M, EM LX 78CM DE ALTURA,DOIS GAVETEI ROS E UM PORTA TECLADO.APARADOR MEDINDO 1,55M X 0,90CM X 35CM EM MDF NA COR GRIGIOBALCAO MEDINDO 7,80M X 0,90CM EM MDF COM QAUATRO PORTAS PUXADORES EM METAL, PARA GABINETE DO PREFEI TO MUNICIPAL.	2.100,00
28/01/2013	763	2013	02754213000134	000	0300104122000310084490524200	BALCAO COM ESCRIVANINHA EM MDF, MEDINDO 2,68M X 2,30M X1,35M, ALTURA DE 78CM,QUATRO GAVETAS,QUA TRO PORTAS E UM PORTA TECLADO, DESTINADO A SALA DA ASSESSORIA JURIDICA.	2.150,00
28/01/2013	764	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,13X1,10M X 5MM, PARA CONserto NO CENTRO DE EVENTO DO IMARIBO.	675,00
28/01/2013	765	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	CUMEEIRA COB ISDRALIT 6MMHASTE P/COBERTURA METAL 1/4X250MMHASTE P/COBERTURA METAL, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS IMARIBO.	370,95
28/01/2013	766	2013	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	160,00
28/01/2013	767	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394330	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	183,64
28/01/2013	768	2013	03309386000106	000	0800115452002720523390300400	RECARGA DE EXTINTOR PQS 01KG, PARA SUBSTITUICAO NA CAMIONETE DE PLACA PHF-8556.	14,90
28/01/2013	769	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO BIBLIOTECA UNICENTRO.	59,16
28/01/2013	770	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DA BIBLIOTECA CIDADA.	51,00
28/01/2013	771	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DO CENTRO CULTURAL E ANTENA DA TELEVISÃO.	902,92
28/01/2013	772	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390301600	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHASCADERNETAS COM 48 FLS DE 14CM CAPA MOLEENVELOPE PARDO TAMANHO 20X28CMPASTA COM ELASTICO DE POLIETILENO 4 CMREGUA ESCOLAR 30CM EM PLASTICO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	95,70
28/01/2013	773	2013	11005222000113	303	0600110301001920273390301600	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03PINCEL ATOMICO 850 PONTA REDONDA UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	38,50
28/01/2013	774	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA NO MES DE JANEIRO- CONTRAPARTIDA	24,30
28/01/2013	775	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DE METAS O PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA NO MES DE JANEIRO/2013	810,00
28/01/2013	776	2013	07481107000148	303	0600110301001920273390301600	ALFINETE PARA MURAL EM CX COM 50 UNBORRACHA ELASTICA 100 UNCOLA BRANCA 90GRCORRETIVO LIQUIDO 18MLFITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18MM X 50 METROSGRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6TESOURA EM INOX 21CM, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	147,10
28/01/2013	777	2013	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIGACAO DE ENCANAMENTO	484,95

						BOMBA ROTA TIVA,INSTALACAO DE CHAVES E BOIA AUTOMATICA NAS UNIDADES DE SAUDE.	
28/01/2013	778	2013	08042070000114	303	0600110302001920623390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE REATORES,LAMPADAS E CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	687,00
28/01/2013	779	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 453/2013	1.079,88
28/01/2013	780	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA, PARA USUAARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 376/2013	75,00
28/01/2013	781	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA AREA DE ORTOPEDIA PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO/2013	3.727,00
28/01/2013	782	2013	14237397000144	851	0700120606002410414490510202	REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVI- MENTAÇÃO POLIEDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DO INTERIOR, TOTALIZANDO 18.000,00 M²	266.792,64
28/01/2013	783	2013	80278005000110	303	0600110301001920653390300712	ACUCAR CRISTAL 2KGARROZ PARBOILIZADO 2KGCAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GRCHA DIVERSOS SABORES EM CX COM 40 GRAMASCOLORAU CONDIMENTO DE 500 GREXTRATO DE TOMATE 340GRMACARRAO DE SEMOLA TIPO SPAGUETTI 500 GROLEO DE SOJA EM LATA 900 MLSAL REFINADO 1KGVINAGRE DE MACA 750ML,UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIEN TES DO CAPS.	210,18
28/01/2013	784	2013	06114460000127	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PORESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ARTIGOS COM USO DE BORRACHA	930,00
28/01/2013	785	2013	07882240000106	303	0600110301001920653390300712	CARNE BOVINA TIPO PALETA PICADACARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA, UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	45,90
28/01/2013	786	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE JANEIRO/2013	600,00
28/01/2013	787	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA DE COMPENSADOS, NO MES DE JANEIRO/2013	621,10
28/01/2013	788	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA SERGIO RUFATTO NO MES DE JANEIRO/2013	600,00
28/01/2013	789	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA ELTON KLASSEN NO MES DE JANEIRO/2013	960,00
28/01/2013	790	2013	62782029991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR , NO MES DE JANEIRO/2013	4.220,00
28/01/2013	791	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ROCADA DE VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	5.000,00
28/01/2013	792	2013	13617532934	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR NO MES DE JANEIRO/2013	2.399,00
28/01/2013	793	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR NO MES DE JANEIRO/2013	2.207,00
28/01/2013	794	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSO A INDUSTRIA DE CONFECÇOES STELLA E FREITAS, NO MES DE JANEIRO/2013	1.363,49
28/01/2013	795	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA CONFECÇOES STELLA E FREITAS NO MES DE JANEIRO/2013	1.363,49
28/01/2013	796	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA UTILIZACAO DE EMPRESA C.D.R, INDUS.COMER.DE EQ. MAQ. INDUSTRIAIS NO MES DE JANEIRO/2013	933,00
28/01/2013	797	2013	79854667000616	107	0500112361001520143390300103	DIESEL S 50, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS,UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 155)	0,05

28/01/2013	798	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS PARA O MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 254/2012	2.782,12
28/01/2013	799	2013	03392348000160	303	0600110301001920273390397899	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE JANEIRO/2013	1.654,42
28/01/2013	800	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FAURA TELEFONICA NO FONE 3232-8300, DEPTO DE ADMINISTRACAO	16,65
28/01/2013	801	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAVILHÃO DO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO E IMARIBO, ATRAVÉS DO DPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	182,06
28/01/2013	802	2013	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE JANEIRO/2013	17.681,00
28/01/2013	803	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 11663 DE CONTRATACAO DE SERVENTES DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 11663.	144,00
28/01/2013	804	2013	77027688000128	934	0600308244002320713390301500	CONFETE DE PAPEL 150GRMASCARA HOLOGRAFICA MODELO DE RAINHA CORES SORTIDASOCULOS PLASTICOS CRISTAL DIVERSAS CORES E MODELOSSERPENTINA COM 20 ROLOSANEL SILICONE PISCA,CORES E MODELOS SORTIDOSCOLAR PISCA ACRILICO CORES SORTIDAS, UTILIZADAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	2.868,30
28/01/2013	805	2013	12521473000113	303	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NO ACOMPANHAMENTO DE REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE.	320,00
28/01/2013	806	2013	04218899000174	000	0800115451003520513390303100	MUDAS DE SALVIA EM CX, PARA REPOSICAO EM CANTEIROS E FLOREIRAS DO PERIMETRO URBANO.	476,00
28/01/2013	807	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	ROLAMENTO 6303ROLAMENTO NACHI 6201SUPORTE DE ESCOVASMANCAL ALTERNADOR ZEN TR.DIODO NEGATIVO GAUSSPLACA EXITADORA GAUSSREGULADOR DE VOLTAGEM 14V 55ACHICOTE ALTERNADOR MB, PARA CONserto DO ROLO TEMA TERRA.	173,00
28/01/2013	808	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE ALTERNADOR, DO ROLO TEMA TERRA.	75,00
28/01/2013	809	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	PORTA CARCACA, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	25,00
28/01/2013	810	2013	80334246000139	303	0600110301001920313390300900	DIGOXINA ELEXIR, PARA PACIENTE PAULO BATISTA DA RESERVA INDIGENA.	126,00
28/01/2013	811	2013	04058078000118	000	0500213392001720183390394100	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE PARA REALIZACAO DA 2º REUNIAO DE PROJETO MUNDO GOSPEL QUE ACONTECERA NO DIA 16/02/2013 NO CENTRO CULTURAL.	55,00
28/01/2013	812	2013	08042070000114	000	0800226782003220573390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO DE ESGOTO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	60,00
28/01/2013	813	2013	75430142972	000	0300104122000320063390369901	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERAÇÃO RIO 04/2013, PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA ATLETAS SELEÇÃO MASCULINA DE BOLAO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES EM GUARATUBA.	3.000,00
28/01/2013	814	2013	73244337000118	000	0800115452002720523390302200	CESTOS MONOBLOCO EM PLASTICO VAZADO,CAPACIDADE 80 LITROS, PARA REPOSICAO EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	816,00
28/01/2013	815	2013	06163624000106	000	0800115452002720523390302200	LIXEIRAS MONOBLOCO COM 02 CESTOS EM PLASTICO GALVANIZADO, PARA REPOSICAO EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	2.880,00
28/01/2013	816	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20130573550,DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DA ESTRADA DE LIGACAO DA BR-158 AO RECANTO PERUZZO.	50,00
28/01/2013	817	2013	08665415000196	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE KIT FECHADURA PARA O VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	335,00
28/01/2013	818	2013	10567084000101	000	0600308244002320383390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE PADRAO DE LUZ	499,92

						DUPLO MONOFASICO,PARA CASAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VIDA DA GENTE.	
28/01/2013	819	2013	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE CHASSI Nº9BWAA05WODP104361.	105,25
28/01/2013	820	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	BANANA CATURRAMACA NACIONAL VERMELHA IN NATURACARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	76,64
28/01/2013	821	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	ACUCAR CRISTAL 5 KGARROZ ATE TIPO 2 5KGBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO 500GRBOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 335 GRCAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GRAMASCALDO DE GALINHA VARIOS SABORESCHA VARIOS SABORESCREME DE LEITE 200 GRAMASERVILHA EM CONSERVA 200 GREXTRATO DE TOMATE 1KGFARINHA DE BIJU 500 GRAMASFEIJAO PRETO TIPO 1IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 540GRLEITE CONDENSADO 395GRLEITE EM PO INTEGRAL 400GRMACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO 500GRAMASMACARRAO TIPO CABELO DE ANJO 500 GRMARGARINA CREMOSA 1KGMASSA PARA PIZZA TAMANHO GRANDEMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRMINGAU DE ARROZ PRE COZIDO 230GROLEO DE SOJA 900MLOREGANO 10 GRAMASPO PARA GELATINA COM ACUCAR 0,85GRPOLVILHO,FECULA DE MANDIOCA,AZEDO 500 GRMASSAL REFINADO 1KGVINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML,CALDO DE GALINHA DIVERSOS SABORES UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	477,01
28/01/2013	822	2013	78181583000191	000	0600408243002260463390300712	CARNE BOVINA TIPO MUSCULOCARNE BOVINA TIPO COSTELA PARA ASSARCARNE DE FRANGO TIPO MIUDOSCARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASACARNE SUINA TIPO COSTELA EM TIRASLINGUICA FRESCA DE CARNE DE FRANGOMORTADELA SUINA 400 GRAMASCREME DE LEITE TIPO NATA 300 GRPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOCARNE MOIDA DE 2º QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	489,42
28/01/2013	823	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOBATATA INGLESIA DE 1º QUALIDADEBETERRABA DE 1º QUALIDADECAQUI CAFECEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE 1ºCOUVE FOLHA EM MACOCOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMAMAO COM GRAU DE MATURACAOMANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADEMANGA DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS VERMELHOS CLASSE APIMENTAO DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE.REPOLHO VERDE EM CABECARUCULATANGERINA IN NATURA DE 1ºTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	212,83
28/01/2013	824	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO DE PNEUSALINHAMENTO DE PNEUSCAMBAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873.	93,00
28/01/2013	825	2013	04526303000101	303	0600110301001920303390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO DE PNEUSALINHAMENTO DE PNEUSCAMBAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	93,00
28/01/2013	826	2013	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CORRECAO DE DEFEITOS NAS AUTOCLAVES CRISTOFOLI 12 LITROS, UTILIZADAS PARA ESTERILIZAR MATERIAS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	240,00
28/01/2013	827	2013	02969205000105	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSULTA PARA PACIENTE (PAULO ANTUNES MOREIRA)	150,00
28/01/2013	828	2013	79849170000103	000	0800115452002720523390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	32,00
28/01/2013	829	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	CARTERJUNTA DO CARTER, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347.	46,00
28/01/2013	830	2013	79847893000165	107	0500112361001520143390303999	CHAPA ACRILICA 4MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	128,70
28/01/2013	831	2013	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTALCOOL EM GEL 500 GRAMASCREME	57,98

						DENTAL EM PASTA 90 GRAMASDESINFETANTE LIQUIDO P/BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO 500 MLPAPEL HIGIENICO 64 UNIDADESRODO DE ESPUMA COM CABO DE NO MINIMO 30 CMSABONETE ANTI SEPTICO 250 MLTOALHA PARA LIMPEZA ESCURA 60X38CM UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	
28/01/2013	832	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390302200	LENCO UMIDECIDO REFIL DE 17X12CM COM 70 UNIDADES, UTILIZADO NA MA NUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	14,80
28/01/2013	833	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.703,88
28/01/2013	834	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.882,52
28/01/2013	835	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.782,52
28/01/2013	836	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	16.087,79
28/01/2013	837	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	28.400,76
28/01/2013	838	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.102,55
28/01/2013	839	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	35.517,99
28/01/2013	840	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	39.941,70
28/01/2013	841	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.983,16
28/01/2013	842	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	861,84
28/01/2013	843	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.047,72
28/01/2013	844	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	175.790,25
28/01/2013	845	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.077,97
28/01/2013	846	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	17.592,90
28/01/2013	847	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	20.454,09
28/01/2013	848	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	31.931,40
28/01/2013	849	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.510,99
28/01/2013	850	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	37.313,35
28/01/2013	851	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	45.178,24
28/01/2013	852	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	17.550,09
28/01/2013	853	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.126,63
28/01/2013	854	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	698,90

28/01/2013	855	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	7.229,62
28/01/2013	856	2013	76995455000156	303	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	36.508,31
28/01/2013	857	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	8.250,68
28/01/2013	858	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	11.359,44
28/01/2013	859	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.630,54
28/01/2013	860	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.374,86
28/01/2013	861	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	9.077,21
28/01/2013	862	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.940,46
28/01/2013	863	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	21.903,80
28/01/2013	864	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	43.743,91
28/01/2013	865	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.349,89
28/01/2013	866	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	16.683,50
28/01/2013	867	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.216,00
28/01/2013	868	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.717,43
28/01/2013	869	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.730,53
28/01/2013	870	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	642,58
28/01/2013	871	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	177,26
28/01/2013	872	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.156,63
28/01/2013	873	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.927,72
28/01/2013	874	2013	76995455000156	303	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.882,52
28/01/2013	875	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	531,80
28/01/2013	876	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	4.276,49
28/01/2013	877	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.441,78
28/01/2013	878	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	4.276,49
28/01/2013	879	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.902,68

28/01/2013	880	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	720,63
28/01/2013	881	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.369,79
28/01/2013	882	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	270,07
28/01/2013	883	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.285,24
28/01/2013	884	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	4.302,01
28/01/2013	885	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.399,36
28/01/2013	886	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.625,20
28/01/2013	887	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	6.868,74
28/01/2013	888	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.639,38
28/01/2013	889	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	172,36
28/01/2013	890	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	378,80
28/01/2013	891	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	22.666,46
28/01/2013	892	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	384,49
28/01/2013	893	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.927,90
28/01/2013	894	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.293,98
28/01/2013	895	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.929,11
28/01/2013	896	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.452,53
28/01/2013	897	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.025,76
28/01/2013	898	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	581,66
28/01/2013	899	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.944,84
28/01/2013	900	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.070,12
28/01/2013	901	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	299,73
28/01/2013	902	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	520,65
28/01/2013	903	2013	76995455000156	303	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	53,98
28/01/2013	904	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	362,67

28/01/2013	905	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.320,92
28/01/2013	906	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	526,10
28/01/2013	907	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.607,74
28/01/2013	908	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	591,06
28/01/2013	909	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	4.246,49
28/01/2013	910	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	5.386,49
28/01/2013	911	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	202,48
28/01/2013	912	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.242,56
28/01/2013	913	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	232,96
28/01/2013	914	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.307,15
28/01/2013	915	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	553,98
28/01/2013	916	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	4.149,48
28/01/2013	917	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.086,28
28/01/2013	918	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.362,21
28/01/2013	919	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	363,30
28/01/2013	920	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	185,44
28/01/2013	921	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	184,74
28/01/2013	922	2013	76995455000156	303	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	384,46
28/01/2013	923	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	327,08
28/01/2013	924	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	96,59
28/01/2013	925	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.936,28
28/01/2013	926	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	8.408,00
28/01/2013	927	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.330,94
28/01/2013	928	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.672,55
28/01/2013	929	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	271,20

28/01/2013	930	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.847,60
28/01/2013	931	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	542,40
28/01/2013	932	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.034,00
28/01/2013	933	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.286,06
28/01/2013	934	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.576,40
28/01/2013	935	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.084,80
28/01/2013	936	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	406,80
28/01/2013	937	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	135,60
28/01/2013	938	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	949,20
28/01/2013	939	2013	76995455000156	303	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.706,73
28/01/2013	940	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	542,40
28/01/2013	941	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	135,60
28/01/2013	942	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	813,60
28/01/2013	943	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.860,64
28/01/2013	944	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	13.424,57
28/01/2013	945	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	327,35
28/01/2013	946	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	217,75
28/01/2013	947	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.606,75
28/01/2013	948	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	5.362,57
28/01/2013	949	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	719,84
28/01/2013	950	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	6.201,76
28/01/2013	951	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	6.514,49
28/01/2013	952	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.285,16
28/01/2013	953	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.882,52
28/01/2013	954	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.325,67

28/01/2013	955	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.927,72
28/01/2013	956	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	664,96
28/01/2013	957	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.927,72
28/01/2013	958	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	7.269,33
28/01/2013	959	2013	76995455000156	303	0600110302001920623190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.882,52
28/01/2013	960	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.348,77
28/01/2013	961	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	4.276,49
28/01/2013	962	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.212,88
28/01/2013	963	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	5.561,65
28/01/2013	964	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.902,68
28/01/2013	965	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	7.555,75
28/01/2013	966	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.588,57
28/01/2013	967	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.655,84
28/01/2013	968	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.178,27
28/01/2013	969	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	6.308,53
28/01/2013	970	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	11.046,80
28/01/2013	971	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.997,47
28/01/2013	972	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	13.406,00
28/01/2013	973	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	13.701,53
28/01/2013	974	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.973,76
28/01/2013	975	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	499,25
28/01/2013	976	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.142,80
28/01/2013	977	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	59.435,36
28/01/2013	978	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.233,43
28/01/2013	979	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	6.632,83

28/01/2013	980	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	6.082,71
28/01/2013	981	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	11.985,67
28/01/2013	982	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	4.682,78
28/01/2013	983	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.317,07
28/01/2013	984	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	14.607,67
28/01/2013	985	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	10.995,21
28/01/2013	986	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	6.858,11
28/01/2013	987	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	237,84
28/01/2013	988	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.078,98
28/01/2013	989	2013	29979036018945	303	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	9.551,90
28/01/2013	990	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.211,38
28/01/2013	991	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.285,93
28/01/2013	992	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	767,76
28/01/2013	993	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	553,81
28/01/2013	994	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.491,72
28/01/2013	995	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.056,76
28/01/2013	996	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	7.339,66
28/01/2013	997	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	13.127,56
28/01/2013	998	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.890,59
28/01/2013	999	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	749,97
28/01/2013	1000	2013	00360305193239	000	0200104122000220023190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	547,92
28/01/2013	1001	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	165,64
28/01/2013	1002	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.807,16
28/01/2013	1003	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.929,85
28/01/2013	1004	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	938,73

28/01/2013	1005	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	3.256,40
28/01/2013	1006	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	4.164,74
28/01/2013	1007	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.059,43
28/01/2013	1008	2013	00360305193239	000	0500213392001720183190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	171,26
28/01/2013	1009	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	392,03
28/01/2013	1010	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	13.872,88
28/01/2013	1011	2013	00360305193239	102	0500412361001320233190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	183,93
28/01/2013	1012	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.893,39
28/01/2013	1013	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	956,49
28/01/2013	1014	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.924,26
28/01/2013	1015	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	939,32
28/01/2013	1016	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	996,36
28/01/2013	1017	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	433,41
28/01/2013	1018	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	461,30
28/01/2013	1019	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	103,20
28/01/2013	1020	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	233,29
28/01/2013	1021	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	639,43
28/01/2013	1022	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	263,37
28/01/2013	1023	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	737,17
28/01/2013	1024	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	362,52
28/01/2013	1025	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.240,35
28/01/2013	1026	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.891,84
28/01/2013	1027	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	186,11
28/01/2013	1028	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	2.313,12
28/01/2013	1029	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento correspondente ao salario de JANEIRO.	dos	servidores Municipais	1.922,70

28/01/2013	1030	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	449,54
28/01/2013	1031	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	672,19
28/01/2013	1032	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	816,86
28/01/2013	1033	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	719,27
28/01/2013	1034	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	155,06
28/01/2013	1035	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	899,08
28/01/2013	1036	2013	29979036018945	303	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.344,39
28/01/2013	1037	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	671,73
28/01/2013	1038	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.994,53
28/01/2013	1039	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.318,65
28/01/2013	1040	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.294,22
28/01/2013	1041	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.896,30
28/01/2013	1042	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.142,84
28/01/2013	1043	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.086,78
28/01/2013	1044	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.325,67
28/01/2013	1045	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	553,98
28/01/2013	1046	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.868,74
28/01/2013	1047	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	177,26
28/01/2013	1048	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	39.941,70
28/01/2013	1049	2013	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 EM RESMA, UTILIZADO EM VARIOS SETORES DA ADM.	27,00
29/01/2013	1050	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 22/2013, PROTO COLO Nº12848.	96,00
29/01/2013	1051	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 23/2013,DE SEGUROS DE VEI CULOS,PROTOCOLO Nº 12944.	120,00
29/01/2013	1052	2013	02754213000134	000	0300104122000320063390302400	PORTAS MEDINDO 2,10X0,80 EM MDF BRANCOFECHADURASDOBRADICAS, PARA COLOCACAO EM SALAS NOVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.061,78
29/01/2013	1053	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 02/2013,DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVER PROJETOS, PROTOCOLO Nº12973.	120,00

29/01/2013	1054	2013	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMEN TO DE VIACAO E OBRAS.	453,00
29/01/2013	1055	2013	05919156000194	934	0600308244002320713390302100	PRATOS DESCARTAVEIS EM PLASTICO COM 26CM, PARA ALMOCO EM COMEMORA CAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	202,80
29/01/2013	1056	2013	05340608000189	934	0600308244002320713390302100	GUARDANAPO 20X23CM EM PACOTES COM 50 UNIDADES,UTILIZADO EM ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO AO DIA INTERNACIO NAL DA MULHER.	22,08
29/01/2013	1057	2013	11005222000113	934	0600308244002320713390301600	CANETA PARA RETROPROJETORTINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS 37ML, PARA ATIVIDADES EM COMEMORA CAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	166,64
29/01/2013	1058	2013	07559294000135	934	0600308244002320713390301600	GLITER VARIAS CORES COM 03 GRAMAS, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	36,00
29/01/2013	1059	2013	07481107000148	934	0600308244002320713390301600	COLA BRANCA LIQUIDA,LAVAVEL, NAO TOXICA 1KGLANTEJOLAS Nº06 COM 10 GRAMAS, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	89,50
29/01/2013	1060	2013	78181583000191	000	0500112364001620163390300712	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	16,90
29/01/2013	1061	2013	08042070000114	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	180,00
29/01/2013	1062	2013	10567084000101	000	0900122661003320593390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AMPLIACAO DE PECA NA PRACA GETULIO VARGAS,UTILIZADA NA VENDA DE ARTESANATO.	1.720,50
29/01/2013	1063	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	ABSORVENTE COM ABAS 8 UNALCOOL ETILICO 1 LTDESODORANTE ANTI TRANSPIRANTE 50MLES PONJA P/BANHOFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G 34 UNFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XGINSETICIDA AEROSOLPAPEL LAMINADO COM 7,5 METROSPILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 2 UNIDADESSABAO EM BARRA DE 200GRSABAO EM BARRA DE 400 GRSABAO EM PO EM PACOTES COM 500 GRSABONETE EM BARRA COM 90GRSACOS PARA LIXO 50 LITROSSACOS PLASTICOS PARA FREEZER 3KGSAPONACEO LIQUIDO 300MLSHAMPOO CABELOS NORMAIS 350ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	212,37
29/01/2013	1064	2013	05919156000194	000	0600408243002260463390302200	BALDE PLASTICO COM CABO 15 LITROSCOTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADESESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAPANO DE CHAO EM ALGODAO 84X60CMPANO PARA LOUCA TAMANHO 45X67CMSABAO DE COCO 200 GRAMASSACOS PARA LIXO 100 LTVASSOURAS DE NYLON COM CABO COM SERDAS DURAS,PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	40,75
29/01/2013	1065	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	JUNTA DE COLETOR, PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORAS 140-B ANO 84 E 85.	74,00
29/01/2013	1066	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AUTOMATICO PERKINS WAPSA S/PISTAOSUPORTE DE ESCOVAS PERKINSMANCAL ZEN RASEIROBUCHA DE ARRANQUE 084STDBUCHA ARRANQUE 085STDBARRA LIMPADOR LE GMBARRA LD CAM.PICK-UPPALHETA 16 400MM DT, PARA CONCERTO DA D-20 DE PLACA BHF-8556.	280,00
29/01/2013	1067	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO MOTOR DE ARRANQUECONCERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA DA D-20 DE PLACA BHF-8556.	95,00
29/01/2013	1068	2013	17459974000130	000	0600110302001920623390395030	SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, TODAS AS QUINTAS DAS 13:00 ÀS 19:00 HORAS E SEXTAS-FEIRAS DAS 7:00 ÀS 19:00 HORAS, DE MODO PRESENCIAL, COM EXCEÇÃO A FERIADOS	6.300,00
29/01/2013	1069	2013	17459974000130	495	0600110301001920313390395030	SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM FIM DE SEMANA, DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 19:00 HORAS OU 19:00 ÀS 7:00 HORAS ÀS 19:00 HORAS (30/05/2013)	1.200,00
29/01/2013	1070	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	INTERRUPTOR DE LUZ UNIVERSAL 2 TOQUELENTE PARA LANTERNA CANOINHA BICOLOR GFLAMPADA PHILIPS 1141 21W 12VCOMUTADOR IGNICATO TOYOTACHAVE LIMPADOR EMERGENCIA TOYOTA PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	187,50

29/01/2013	1071	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA TOYO TA DE PLACA AIE-1026.	500,00
29/01/2013	1072	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE CAPA 1/2MANGUEIRA GOLDENSPIR, PARA MANUTENCAO DA PATROLA 140-B ANO 1984.	58,54
29/01/2013	1073	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E TORNO, PARA CONserto DA PONTA DE EIXO DA RETRO NEW HOLLAND.	50,00
29/01/2013	1074	2013	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUSBALANCEAMENTO DE PNEUSALINHAMENTO DE PNEUS, PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	83,00
29/01/2013	1075	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	LAMPADA PHILIPS H7 65WPA LHETA, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397 E VAN AJR-3453, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	75,00
29/01/2013	1076	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE LAMPADA NO ONIBUS DE PLACA AKM-6397,UTILIZADO NO TRANS PORTE DE ALUNOS.	10,00
29/01/2013	1077	2013	17459974000130	303	0600110302001920623390395030	SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, AS QUINTAS-FEIRAS REFERENTES A FERIADOS, DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 13:00 ÀS 19:00 HORAS (30/05/2013)	600,00
29/01/2013	1078	2013	11825802000238	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL,PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	385,00
29/01/2013	1079	2013	05633051000174	000	0800115452002720523390303999	LAMPADA 1141LAMPADA 67MAQUINA VIDRO ELETRICO UNOGRAMPOS PORTA, PARA CONserto DO VEICULO UNO DE PLACA AFW-4523	81,50
29/01/2013	1080	2013	17459974000130	303	0600110301001920273390395030	SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO POR UM (1) PROFISSIONAL MÉDICO NAS SEGUNDAS E TERÇAS - FEIRAS DAS 17:00 AS 19:00 HORAS , DE MODO PRESENCIAL, COM EXCEÇÃO A FERIADOS	300,00
29/01/2013	1081	2013	05633051000174	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO UNO DE PLACA AFW-4523.	68,00
29/01/2013	1082	2013	04740210000177	303	0600110301001920293390396301	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVO MEDINDO 1X1,20, PARA COLOCACAO NA CLINICA DA MULHER.	45,00
29/01/2013	1083	2013	10583036000107	000	0800115452002720523390302600	LAMPADAS 110 WATTS 100 V ESPECIAL PARA SEMAFORO, PARA REPOSICAO NOS SEMAFAROS.	156,00
29/01/2013	1084	2013	14705391000154	000	0600110302001920623390395030	SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO POR UM (1) PROFISSIONAL MÉDICO DE SEGUNDAS À SEXTAS-FEIRAS, DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 19:00, REFERENTES A FERIADOS	1.200,00
29/01/2013	1085	2013	14705391000154	303	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDI MENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDAS A SEXTAS FEIRAS.	10.500,00
29/01/2013	1086	2013	07882240000106	934	0600308244002320713390301600	PAPEL LAMINADO VERMELHO,VERDE,AZUL,ROSA,LARANJAFITA METALIZADA 12MM EM ROLO DE 50 METROS, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	192,00
29/01/2013	1087	2013	77027688000128	934	0600308244002320713390305400	FIO DE NYLON 3,0FLORES DE E.V.A, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	74,10
29/01/2013	1088	2013	07882240000106	934	0600308244002320793390302100	COPOS DESCARTAVEIS DE 300 ML COM 100 UNIDADES CADA,UTILIZADO EM ALMOCO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	42,00
29/01/2013	1089	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 278)	33,02
29/01/2013	1090	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROMALINA P. KUNERT.	207,06
29/01/2013	1091	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ROMALINA P. KUNERT.	603,58
29/01/2013	1092	2013	29979036018945	000	0500112365001220113190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,	361,70

						IVANIR STEIN.	
29/01/2013	1093	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	81,77
29/01/2013	1094	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINCAO PUBLICA NO MES DE JANEIRO/2013	4.500,00
29/01/2013	1095	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER MEDINDO 1,80 X 1,35.CONFECCAO DE CARTAZ 0,46 X 0,31 EM PAPEL COUCHE 150 GRCONFECCAO DE FOLDER MEDINDO 0,32 X 0,21 EM PAPEL COUCHE 150 GRAMAS PARA DIVULGACAO DE DIVERSOS EVENTOS MUNICIPAIS.	1.200,00
29/01/2013	1096	2013	09488812000100	125	0500112365001210774490510103	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA ESPACO INFANTIL TIPO "C" COM AREA DE 564,50M² NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	482.718,79
29/01/2013	1097	2013	82205956000194	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE VARAO PARA CORTINA MEDINDO 2,70M X 2,00, PARA COLOCACAO DA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	30,00
29/01/2013	1098	2013	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	300,00
29/01/2013	1099	2013	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	200,00
29/01/2013	1100	2013	76484013000145	000	0300206182000720103390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO/2013	309,98
29/01/2013	1101	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390303999	ADAPTADOR SOLDA 3-4FG 3-4 JIC 37X3-8CAPA 3-8 S-DESCFG 11-16 SEDE PLANA ORFS X 3-8MANGUEIRA 2 TRAMAS 3-8 06 SAE 100 R2 AT, PARA MANUTENCAO DA CATERPILLAR 416-E ANO 2009.	63,34
29/01/2013	1102	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2013	274,11
29/01/2013	1103	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA BIBLIOTECA CIDADÃ E CASA DA CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2013	33,89
29/01/2013	1104	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	LANTERNA TRASEIRA ACRILICAPALHETA 26 657MMLAMPADA PHILIPS H4 75-70W 24VLAMPADA PHILIPS 1141 21W 24VCHICOTE 2 VIAS SENSOR LUZ REINTERRUPTOR REABRACADEIRA 40 CM PLASTICALAMPADA PHILIPS PINGAO 3W 12VPALHETA 26 657MMKIT CONECTOR 3 VIASBOTAO PARTIDA MBLAMPADA FLUORESCENTEMANGA ESGUICHO, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	299,50
29/01/2013	1105	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONI BUS DE PLACA ARZ-2448 E AQU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	200,00
29/01/2013	1106	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, PASSAR SCANER PARA DETECTAR PROBLEMA NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,00
29/01/2013	1107	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE ESPORTES, QUADRA MADALOZZO, CEBP, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CAMPO BANGU, NO MES DE JANEIRO/2013	753,50
29/01/2013	1108	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	85,00
29/01/2013	1109	2013	04647090000168	000	0800226782003220573390397899	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, NO MES DE JANEIRO/2013	52,50
29/01/2013	1110	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3,74
29/01/2013	1111	2013	07706353000150	495	0600110301001920273390395030	SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL MÉDICO NAS TERÇAS- FEIRAS, DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 7:00	1.000,00

						HORAS, REFERENTE A FERIADOS, DA SEGUINTE FORMA: (1 PROFISSIONAL 12/02/2013 E 2 PROFISSIONAIS 04/03/2014)	
29/01/2013	1112	2013	79849170000103	000	0800115452002720523390302400	PARAFUSO SEXTAVADO 5-16X3PORCA SEXTAVADA 5-16ARRUELA LISA 5-16, PARA COLOCACAO EM PLACAS SE SINALIZACAO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO.	88,55
29/01/2013	1113	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JANEIRO/2013	62,87
29/01/2013	1114	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390303999	CAPA 1 POL S-DES.F 1.5 -16 JIC 37 X 1 POLCAPA 1 POLFG 1.5 16 JUC 37X1 POL 45MANGUEIRA 2 TRAMAS 1 POL SAE 16-100RS ATFG 3-4 JIC 37X 1-2CAPA 1-2 S DESC.MANG.2 TRAMAS 1-2 08 SAE, PARA CONserto DA PA 80,UTILIZADA PELA EQUIPE DE ENTULHO.	175,57
29/01/2013	1115	2013	10583036000107	000	0500327812001820193390302600	REATORES VAPOR METALICO 400W (INTERNOS)BUCAL 40WREATOR VAPOR DE SODIO 400W(INTERNO)LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W(EXTERNO), PARA REPOSICAO NA QUADRA DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO E GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	736,04
29/01/2013	1116	2013	76484013000145	000	0600308243002260433390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CRIANCA CIDADA, NO MES DE JANEIRO/2013	76,44
29/01/2013	1117	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DE MAQUINAS, NO MES DE JANEIRO/2013	172,47
29/01/2013	1118	2013	01400519000120	000	0800115452002720523390303999	TRAVA 230889FILTRO DO TORQUETAMPA 224774, PARA CONserto DA PA MICHIGAM 55 ANO 80.	181,90
29/01/2013	1119	2013	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO AGROSHOPING, PISTA DE ARREIMATE, CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE JANEIRO/2013	806,25
29/01/2013	1120	2013	80278005000110	495	0600110301001920653390300712	ACUCAR CRISTAL 2KGBOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL 370 GRAMASCAFE TORRADO E MOIDO 500 GRAMASCHA VARIOS SABORES 40 GRLEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMASSUCO CONCENTRADO SEM CORANTES 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	372,70
29/01/2013	1121	2013	05919156000194	303	0600110302001920623390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	19,80
29/01/2013	1122	2013	07882240000106	303	0600110302001920623390302600	BATERIA 09 VOLTS PARA LANTERNAPILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 2 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	195,00
29/01/2013	1123	2013	84587245000742	303	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 205-75 ARO 16,DE FABRICACAO NACIONAL, PARA REPOSICAO NAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 E AQT-0179.	3.049,20
29/01/2013	1124	2013	76484013000145	000	0900122661003320593390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JANEIRO/2013	19,86
29/01/2013	1125	2013	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	ACUCAR CRISTAL 2KGCAFE TORRADO E MOIDO 500 GRAMASCOADOR PARA COAR CAFE COM 60 UNSUCO CONCENTRADO DE 500 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	503,50
29/01/2013	1126	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20130631894,DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO PRIMARIA TIPO SAIBRO EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO.	50,00
29/01/2013	1127	2013	76483817000120	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE SERVICO DE ENERGIA ELE TRICA, ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013	1.438,70
29/01/2013	1128	2013	78181583000191	000	0700120606002420473390300712	CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADECARNE SUINA TIPO COSTELA EM TIRASCARNE SUINA TIPO PALETALEITE TIPO CSALSICHA SUINA TIPO VIENA RESFRIADA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL	360,00
29/01/2013	1129	2013	81190670000110	000	0700120606002420473390300712	BATATA INGLESA DE PRIMEIRABETERRABA DE PRIMEIRACENOURA IN NATURAOVOS CLASSE ATOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	97,39
29/01/2013	1130	2013	80278005000110	000	0700120606002420473390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1KGARROZ PARBOILIZADO ATE	342,84

						TIPO 2 5KGBISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370 GRBISCOITO TIPO MAISENA 370GRAMASBOLACHA DOCE SABOR ARTIFICIAL DE LEITE 370 GRAMASCAFE TORRADO E MOIDO EM PO 500 GREXTRATO DE TOMATE 1KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01KGFEIJAO PRETO TIPO 1FERMENTO BIOLOGICO 500 GRAMASFERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRAMASOLEO DE SOJA 900 MLVINAGRE DE ALCOOL 750 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	
29/01/2013	1131	2013	07882240000106	000	0700120606002420473390300712	BANANA CATURRAMACA FUGI IN NATURACARNE BOVINA TIPO PALETA PICADACARNE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	316,30
29/01/2013	1132	2013	07706353000150	000	0600110301001920273390395030	SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO POR PROFISSIONAL MÉDICO NAS TERÇAS- FEIRAS, DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 7:00 HORAS, REFERENTE A FERIADOS, DA SEGUINTE FORMA: (1 PROFISSIONAL 12/02/2013 E 2 PROFISSIONAIS 04/03/2014)	1.200,00
29/01/2013	1133	2013	05919156000194	000	0700120606002420473390302200	BALDE PLASTICO COM CABO CAPACIDADE 15 LTCERA LIQUIDA 750 GRFOSFORO EM PACOTES COM 10 UNPANO DE LOUCA 45X67 CMSABAO EM PO EM PACOTES COM 1KGSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30LTVASSOURAS DE NYLON COM CABOCOPO DE PLASTICO TRANSPARENTE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	38,18
29/01/2013	1134	2013	01590111000168	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JANEIRO/2013	8.752,10
29/01/2013	1135	2013	05340608000189	000	0700120606002420473390302200	AGUA SANITARIA DE 1LTALCOOL LIQUIDO 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO P BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO 500MLPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADEQUEROSENE EM FRASCOS DE 900 MLRODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA DE NO MINIMO 40CMSABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 700MLVASSOURAS DE PALHA TAMANHO GRANDEGUARDANAPO 20X23 CM EM PACOTES COM 50 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	61,36
29/01/2013	1136	2013	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	AMACIANTE P,ROUPA 2 LTPAPEL TOALHA PARA BANHEIRO 1000 FLSABAO EM BARRA DE 400 GRSAPONACEO LIQUIDO 300MLPAPEL LAMINADO COM 7,5 METROS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	14,56
29/01/2013	1137	2013	07706353000150	369	0600110301001920273390395030	SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO POR UM (1) E/OU DOIS (2) PROFISSIONAIS MÉDICOS EM FINS DE SEMANA E FERIADOS QUE POR VENTURA COINCIDAM COM OS FINS DE SEMANA, DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 7:00 HORAS E/OU DAS 7:00 ÀS 19:00 HORAS (**OS DIAS REFERENTES A ESSES PLANTÕES JÁ ESTÃO PRÉ- ESTABELECIDOS EM ESCALA**)	21.600,00
29/01/2013	1138	2013	79847893000165	000	0700120606002420473390302400	CAIXA PARA PORTA MEDINDO 2,10X0,80X0,102 COMPLETA (SEM FOLHA)DOBRADICA 3, PARA REFORMA NA CASA FAMILIAR RURAL.	477,00
29/01/2013	1139	2013	07706353000150	495	0600110301001920273390395030	SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO POR UM (1) PROFISSIONAL MÉDICO NAS QUARTAS- FEIRAS, DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 7:00 HORAS, COM EXCEÇÃO A FERIADOSSERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO POR DOIS (2) PROFISSIONAL MÉDICOS NAS TERÇAS- FEIRAS, DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 7:00 HORAS, COM EXCEÇÃO A FERIADOS	10.000,00
29/01/2013	1140	2013	07918895000197	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO/2013	400,00
29/01/2013	1141	2013	08761647000148	500	0600110301001910594490523400	BERCO HOSPITALAR COM GRADES MOVEIS,CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO DE 30X30X1,20MM CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO REDONDO COMBALUSTRE,MEDINDO 1,30M DE COMPRIMENTO C 0,70 DE LARGURA X 0,60CM DE ALTURA, MARCA ACO MEDICACARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL,EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL TIPO 304,DIMENSOES TOTAL PARACHOQUE 1,20C0,68 (CXL) ALTURA (TOTAL)	5.299,00

						1,02M ALTURA (CARRO) 0,84M MARCA UNITEC MOD.MESA DE REFEICAO HOSPITALAR, BASE CONSTRUIDA EM CHAPA DE ACO DE 10MM,REVESTIDA EM POLIURETANO SKIN DE ALTO IMPACTO,MARCA ACO MEDICA PARA UPA 24 HORAS.	
29/01/2013	1142	2013	10583036000107	000	0500327812001820193390302600	LAMPADA VAPOR METALICO 400W, PARA REPOSICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO E GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	400,00
29/01/2013	1143	2013	07706353000150	000	0600110302001920623390395030	SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS DOMINGOS, DE MODO PRESENCIAL, VINTE E QUATRO (24) HORAS, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 7:00 HORAS DO DIA SEGUINTE SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO POR UM (1) PROFISSIONAL MÉDICO TODAS AS SEXTAS - FEIRAS , DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 19:00 HORAS ÀS 7:00 HORAS, COM EXCEÇÃO A FERIADO SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO POR UM (1) PROFISSIONAL MÉDICO TODAS AS SEXTAS - FEIRAS , DE MODO PRESENCIAL, NO HORÁRIO DAS 19:00 HORAS ÀS 7:00 HORAS, COM EXCEÇÃO A FERIADOS	22.600,00
29/01/2013	1144	2013	07706353000150	303	0600110302001920623390395030	SERVICOS DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HRS, NO MES DE JANEIRO/2013.	10.000,00
30/01/2013	1145	2013	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL CHASSI Nº 9BWAA05W2DP102871.	12,20
30/01/2013	1146	2013	15600107000148	107	0500112361001520143390303999	MOLDURA DOS INTERRUPTORES PAINEL 29736, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
30/01/2013	1147	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20130644198, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA,TRECHO COMUNIDADE DE BELA VISTA E LINHA TORTELI.	50,00
30/01/2013	1148	2013	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	48,00
30/01/2013	1149	2013	02558112929	000	0300104122000320063390366600	REFERENTE HONORARIOS AO OFICIAL DE JUSTICA,PELO SERVICO DE EXECUCAO FISCAL REFERENTE AOS AUTOS Nº 46/2008.	66,47
30/01/2013	1150	2013	07464409000108	000	0200104122000220023390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE CABOS DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	212,50
30/01/2013	1151	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	ROLAMENTO NACHI 6003 2NSE9/C3REGULADOR ELETRONICO 12V ROLAMENTO ALTERNADOR 95A ANEL AJUSTE PARA ROLAMENTO, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU- 4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	228,00
30/01/2013	1152	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
30/01/2013	1153	2013	80334246000139	000	0600408243002260463390305400	CHUPETA ORTODONTICA PARA CRIANCA DE 0 A 03 MESES.MAMADEIRA ORTODONTICA PARA CRIANCA E 0 A 03 MESES 240 ML,PARA CRINCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	24,90
30/01/2013	1154	2013	09488812000100	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	82.555,43
30/01/2013	1155	2013	15064216000198	000	0300206182000720103390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CONEXOES NO FOGAO, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	63,00
30/01/2013	1156	2013	11659155000150	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACA DEMIA DA SAUDE COM AREA DE 121,25M² NO BAIRRO SAO JOSE OPE- RARIO	89.136,73
30/01/2013	1157	2013	11659155000150	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACA DEMIA DA SAUDE COM AREA DE 121,25M² NO BAIRRO SAO JOSE OPE- RARIO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1156	38.218,90
30/01/2013	1158	2013	07903213000172	836	0500327812001810244490519904	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA COM VESTIARIO E ACESSO EM PISO DE	110.348,33

						CONCRETO ANEXO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO	
30/01/2013	1159	2013	07903213000172	501	0500327812001810244490519904	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA COM VESTIARIO E ACESSO EM PISO DE CONCRETO ANEXO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1158	70.848,79
30/01/2013	1160	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20130640770, ENGENHEIRO RODRIGO LUDWIG,DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO DE UMA EDIFICACAO COMERCIAL PARA USO DE RESTAURANTE E LANCHONETE.	50,00
30/01/2013	1161	2013	07903213000172	501	0500327812001810244490519904	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACAO PARA COBERTURA DE UMA PISCINA COM AREA DE 848,10M² E ADITIVOS	76.540,51
30/01/2013	1162	2013	09488812000100	843	0500327812001810244490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MODER- NIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	155.237,33
30/01/2013	1163	2013	09488812000100	501	0500327812001810244490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MODER- NIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SAO CRISTOVAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1162	12.774,70
30/01/2013	1164	2013	80278005000110	934	0600308244002320793390300712	ACUCAR CRISTAL 2KGACUCAR CRISTAL DE 5KGACUCAR DE BAUNILHA 500 GRAMASAMIDO DE MILHO 500 GRAMASBICARBONATO DE AMONIO 100 GRCALDO DE GALINHACANELA EM PO 30 GRAMASCOCO RALADO EM PACOTES COM 100 GRCRAVO DA INDIA EM PO EM PACOTES COM 10 GRERVILHA EM CONSERVA 200 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KGFERMENTO BIOLOGICO 500 GRFERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRAMASLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GRAMASMANTEIGA SEM SAL 500 GRAMASMARGARINA CREMOSA SEM SAL 500 GRMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRNOZ MOSCADA EM PO COM 20GR.OLEO DE SOJA 900 MLOREGANO 10 GRAMASPOLVILHO FECULA DE MANDIOCA 500GRQUEIJO RALADO TIPO PARMESAO 50GR, PARA CONFECCAO DE CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	517,42
30/01/2013	1165	2013	81190670000110	934	0600308244002320793390300712	CEBOLA BRANCA EM CABECAAVOS VERMELHOS CLASSE ATEMPERO VERDE EM MACO DE 100 GRTOAMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA CONFECCAO DE CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	93,88
30/01/2013	1166	2013	78181583000191	934	0600308244002320793390300712	BANHA DE PORCO DE 1 KGCARNE MOIDA DE 2º QUALIDADELEITE TIPO C DE 1LTCREME DE LEITE 300 GRAMASQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO, PARA CONFECCAO DE CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	70,55
30/01/2013	1167	2013	06310202000116	303	0600110301001920273390304400	PAR DE PLACAS EM ALUMINIO REFLETIVO PARA COLOCACAO NOS VEICULOS GOL DE PLACA AWN-0525 E AWN-4897.	160,00
30/01/2013	1168	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE REPARO VALVULA GOVERN(CANHAO)PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	53,00
30/01/2013	1169	2013	04526303000101	000	0800115452002720523390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUSBALANCEAMENTO DE PNEUSALINHAMENTO DE PNEUSCAMBAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	113,00
30/01/2013	1170	2013	05633051000174	000	0800115452002720523390303999	PALHETA 20 18 500MM 450MMCARGA DE GASFILTRO DO ACDHIGIENIZACAOLAMPADA PHILIPS PINGAO 3W 12VCHAVE FEITACOMUTADOR IGNICAOTERMINAL DE BATERIA,PARA O VEICULO MONTANA DE PLACA DPX-0900	409,00
30/01/2013	1171	2013	05633051000174	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CODIFICACAO CENTRALSERVICO NA REVISAO E INSTALACAO DE PALHETA,FILTRO,LAMPADA NO VEICULO MONTANA DE PLACA DPX-0900.	480,00
30/01/2013	1172	2013	06267145000130	303	0600110301001920293390302400	FECHADURA STAM 601/03 INOX PARA PORTA DE FERRO ESPECIALREBITE 4.0X10, PARA SUBSTITUICAO NA CASINHA DO LIXO NA CLINICA DA MULHER.	39,00
30/01/2013	1173	2013	07559294000135	000	0600408243002260463390301400	APOSTILA DO 1º ANO DO NORMALTABELA PERIODICA, PARA CRIANCA	18,19

						ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	
30/01/2013	1174	2013	11651182000187	000	0800316482003010494490399903	ELABORACAO DE PROJETO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL NA CHACARA Nº 06 DO LOTEAMENTO FLECK, LICENCIAMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA DE LOTEAMENTO, AUTORIZAÇÃO FLORESTAL DE CORTE ISOLADO DE ARVORES NATIVAS.	7.000,00
30/01/2013	1175	2013	04683301000118	103	0500112361001320123390303999	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRORETENTORES CUBO DIANTEIRO EXTERNORETENTOR CUBO DIANTEIRO INTERNO, PARA CONSERTO DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	363,60
30/01/2013	1176	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 24/2013,DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA AR CONDICIONADO E MOVEIS,PROTOCOLO Nº13935.	96,00
30/01/2013	1177	2013	02535454000192	934	0600308244002320793390302300	CAMISETAS DE POLIVISCOSE,COR BRANCA,COM ESTAMPA, NOS TAMANHOS P,E E G, PARA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	1.300,00
30/01/2013	1178	2013	07515949000173	934	0600308244002320793390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXAS MEDINDO 7 METROS, PARA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	550,00
30/01/2013	1179	2013	07903213000172	000	0800126451002910524490510199	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODO- VIARIO MUNICIPAL COM AREA DE 1.496,44M²	479.720,43
30/01/2013	1180	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN CAO DO DEPTO DA ADMINISTRACAO.	50,00
30/01/2013	1181	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA - LOTE 14SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 7SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 8.	20.000,00
30/01/2013	1182	2013	16103458000106	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA, PARA ATUAR NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS	11.600,00
30/01/2013	1183	2013	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE MARKETING PUBLICO ORIENTAÇÃO ESTRATEGICA E COMUNICA CAO INSTITUCIONAL.	3.800,00
30/01/2013	1184	2013	10567084000101	000	0700120606002420473390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE PORTAS NA CASA FAMI LIAR RURAL.	350,30
30/01/2013	1185	2013	78181583000191	934	0600308244002320793390300712	BANHA DE PORCO 1 KGLEITE TIPO C PASTEURIZADO 1LTSALSICHA SUINA TIPO VIENA RESFRIADA, PARA CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA NTERNACIONAL DA MULHER.	162,04
30/01/2013	1186	2013	75806844000123	509	0300104122000320753390301600	Emissao de empenho previo	0,01
30/01/2013	1187	2013	80278005000110	934	0600308244002320793390300712	ACUCAR CRISTAL 5KGCAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPOR TACAO 200 GRAMASCHA VARIOS SABORES EM CX COM 40 GREXTRATO DE TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEFARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 5 KGFERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500GROLEO DE SOJASAL REFINADO IODADO 1KG, PARA CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	209,43
30/01/2013	1188	2013	81190670000110	934	0600308244002320793390300712	TOMATE LONGA VIDAOVOS VERMELHOS CLASSE ACEBOLA EM CABECA,PARA CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA INTER NACIONAL DA MULHER.	59,89
30/01/2013	1189	2013	02517920000107	103	0500112365001220113390302400	PEDRA BRITA Nº01, PARA COLOCACAO NO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS.	102,00
30/01/2013	1190	2013	04904666000125	000	0800115451003510784490519903	REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO COMUNITARIO COM AREA DE 242,40 M² INTEGRANTE DO PROGRAMA DE URBANI- ZAÇÃO DO BAIRRO VILA NOVA - OGU CONTRAPARTIDA	21.812,69
30/01/2013	1191	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390301900	material acondicionamento e emebalagens	100,00

30/01/2013	1192	2013	82205956000194	934	0600308244002320793390302300	TECIDO VOAL LISO COR PINK, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	19,44
30/01/2013	1193	2013	78181583000191	000	0500112361001320123390301600	material de expediente	100,00
30/01/2013	1194	2013	04904666000125	838	0800115451003510784490519903	REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO COMUNITARIO COM AREA DE 242,40M² INTEGRANTE DO PROGRAMA DE URBANI- ZAÇÃO DO BAIRRO VILA NOVA - OGU	92.694,08
30/01/2013	1195	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO DE PNEUSCONCERTO DE PNEUSALINHAMENTO DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	73,00
30/01/2013	1196	2013	10413999000154	000	0800226782003220573390303999	VENTOINHA DO MOTOR COM 8 APAS PLASTICA PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	500,00
30/01/2013	1197	2013	04904666000125	838	0800115451003510784490510299	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RE VITALIZAÇÃO FUNDO DE VALE, PAVI- MENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E GALÉRIAS DE AGUAS PLUVIAIS PARA REURBANIZAÇÃODO BAIRRO VILA NOVA OGU - PAC II	80.800,12
30/01/2013	1198	2013	04904666000125	000	0800115451003510784490510299	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RE VITALIZAÇÃO FUNDO DE VALE, PAVI- MENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E GALÉRIAS DE AGUAS PLUVIAIS PARA REURBANIZAÇÃODO BAIRRO VILA NOVA OGU - PAC II - CONTRAPARTIDA	2.048,31
30/01/2013	1199	2013	33772061915	000	0800226782003220573390305400	ARVORES DE EUCALIPTO, UTILIZADA NA CONSERVACAO DE PONTE NA COMU NIDADE DE LINHA BORGES.	800,00
30/01/2013	1200	2013	13066898000142	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA LOCACAO DE PARELHO DE RAO X MEDICO, PROCESSADORA E NEGASTOSCOPIO, PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE JANEIRO/20113	533,20
					TOTAL:	4.936.599,19	