



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **FEVEREIRO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/02/2013	1201	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MRS DE FEVEREIRO/2013	10.072,50
01/02/2013	1202	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ARN-5426,GOL ANH-0520,GOL AQL-8863, PARATI ALX-3190,GOL ASO-1545, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF (COMPLEMENTO DE EMPENHO 282)	198,68
01/02/2013	1203	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ASC-5033, MONTANA DPX-0900,GOL AQL-8865 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 276)	397,25
01/02/2013	1204	2013	79854667000969	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 274)	67,57
01/02/2013	1205	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369600	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO DE VIAGEM Nº 05/2013	3.000,00
01/02/2013	1206	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECUR- SOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 001/2013, LEI MUNICIPAL 2446/2013, NO MES DE FEVEREIRO.	23.750,00
01/02/2013	1207	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE METAS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, CONVENIO 003, LEI MUNICIPAL 2446/2013	4.916,66
01/02/2013	1208	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS, CONVENIO 004, LEI MUNICIPAL 249/2013, NO MES DE FEVEREIRO/2013	3.583,33
01/02/2013	1209	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	PASTA CLASSIFICADORA COR CINZA, UTILIZADA EM VARIOS SETORES DA ADM.	300,00
01/02/2013	1210	2013	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	GUARDANAPO 20X23CM EM PACOTES COM 50 UNIDADEPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE RODO DE EVA COM CABO DE MADEIRA COM 40 CM, UTILIZADO NA MANUTEN- CAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	75,02
01/02/2013	1211	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302100	COPO DE PLASTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 50MLPAPEL TOALHA INTERFOLHAS CALANDRADO COM 1250 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	117,75

01/02/2013	1212	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA JARDINAGEM DE ZELADORA DE FLOREIRAS NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.020,00
01/02/2013	1213	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302100	COPO PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE CAPACIDADE 50ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	37,50
01/02/2013	1214	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 100 ML UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	74,50
01/02/2013	1215	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE, NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.500,00
01/02/2013	1216	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	ACUCAR CRISTAL EM PACOTES DE 2KGCAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GRAMAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	396,30
01/02/2013	1217	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS COM A FINA LIDADE DE REGER A ORQUESTRA MUNICI PAL DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE FEVEREIRO/2013	650,00
01/02/2013	1218	2013	11005222000113	000	0300104122000320063390301600	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVOCAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTOCALCULADORA MANUAL 8 DIGITOSCANETA PARA RETROPROJETORFITA PARA MAQUINA DE ESCREVER IBM CORRIGIVEL MODELO 6746 ORIGINALLAPISEIRA PONTA DE METAL 7MMMARCADOR PARA QUADRO BRANCO VARIAS CORESPASTA COM TRILHO PLASTIFICADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	201,28
01/02/2013	1219	2013	07481107000148	000	0300104122000320063390301600	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 EM CAIXAS COM 5000 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	21,00
01/02/2013	1220	2013	01350568000103	000	0500327812001820193390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	48,00
01/02/2013	1221	2013	77739167000101	000	0300104122000320063390301600	FITA ADESIVA ESTREITA ROLO GRANDE 12MM X 50 METROS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	6,00
01/02/2013	1222	2013	17459974000130	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS.	2.000,00
01/02/2013	1223	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE FEVEREIRO/2013 PERIODO DE 01/02 A 06/02/2013	1.042,50
01/02/2013	1224	2013	78243037000138	303	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA ARES DE URGENCIA E EMERGENCIA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS	600,00
01/02/2013	1225	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS.	5.000,00
01/02/2013	1226	2013	07773381000190	000	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO NO UPA 24HRS.	2.200,00
01/02/2013	1227	2013	07706353000150	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS.	10.800,00
01/02/2013	1228	2013	12163627000142	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS.	5.400,00

01/02/2013	1229	2013	01802067000102	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS.	6.000,00
01/02/2013	1230	2013	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS.	7.200,00
01/02/2013	1231	2013	03828492000104	496	0600110302001920623390395030	DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA UPA 24 HORAS ITEM 09	4.500,00
01/02/2013	1232	2013	97515423000186	000	0700120602002520493390399999	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA COM FINALIDADE COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONVENIO 009/2013, LEI MUNICIPAL 2454/2013	8.178,58
01/02/2013	1233	2013	12271107000153	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS.	4.200,00
01/02/2013	1234	2013	09568871000180	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS.	300,00
01/02/2013	1235	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI PIOS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	666,00
01/02/2013	1236	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 128)	70,40
01/02/2013	1237	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	20,00
01/02/2013	1238	2013	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSA CAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS - DECORRENTE DE AUTOS Nº 097/94. NO MES DE FEVEREIRO/2013.	244,08
01/02/2013	1239	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2005. NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.403,46
01/02/2013	1240	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAA INDENIZACAO DE ACI DENTE DE TRANSITO 283/2003, NO MES DE FEVEREIRO/2013.	227,64
01/02/2013	1241	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.565,00
01/02/2013	1242	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWAREE ATUALIZACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	5.051,14
01/02/2013	1243	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1a QUINZENA DE FEVEREIRO/2013	24.088,73
01/02/2013	1244	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2a QUINZENA DE FEVEREIRO/2013	24.088,73
01/02/2013	1245	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL UMIDO, NA 1aQUINZENA DE FEVEREIRO/2013	13.109,67
01/02/2013	1246	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL UMIDO, NA 2aQUINZENA DE FEVEREIRO/2013	13.109,67
01/02/2013	1247	2013	80870397000101	303	0600110301001920273390300712	PAO TIPO FRANCES, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO NO DIA	73,32

						28/02.	
01/02/2013	1248	2013	81190670000110	303	0600110301001920273390300712	CEBOLA BRANCA EM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADETEMPERO VERDE EM MACO DE 100 GRTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO NO DIA 28/02/2013.	14,16
01/02/2013	1249	2013	78181583000191	303	0600110301001920273390300712	SALSICHA SUINA, TIPO VIENA, RESFRIA DA, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO NO DIA 28/02/2013	34,68
01/02/2013	1250	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE JANEIRO/2013	1.463,33
01/02/2013	1251	2013	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 200 GRAMASEXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 340 GRAMASMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRAMAS, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO NO DIA 28/02/2013.	10,66
01/02/2013	1252	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	18.900,00
01/02/2013	1253	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO LICITACOES, NO MES DE FEVEREIRO/2013	719,65
01/02/2013	1254	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, POLICIA MILITAR, NO MES DE FEVEREIRO/2013	200,00
01/02/2013	1255	2013	00456865000167	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO PARA O SETOR DE LICITACOES, NO MES DE FEVEREIRO/2013	743,33
01/02/2013	1256	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREI RO, EM SETORES DA ADMINISTRACAO.	2.450,00
01/02/2013	1257	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO EM SETORES DA ADMINISTRACAO.	300,00
01/02/2013	1258	2013	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.300,00
01/02/2013	1259	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM SETORES DA ADMINISTRACAO, 3232-8300,3232-1346, 3232-1016	2.500,00
01/02/2013	1260	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	800,00
01/02/2013	1261	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9116-6839, 9114-8233, 9116-6303, 9105-3818, 9122-5311 9122-5572,9104-3623,9104-4188, 9122-5372,9104,9527,9117-7915, 9926-0145.	1.560,00
01/02/2013	1262	2013	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS E RODEADEIRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	400,00
01/02/2013	1263	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VIA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADMINISTRACAO.	2.299,99
01/02/2013	1264	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,00
01/02/2013	1265	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA	400,01

						MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	
01/02/2013	1266	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	299,99
01/02/2013	1267	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	400,01
01/02/2013	1268	2013	05494156966	303	0600110301001920273390360600	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA ACADEMIA DA SAUDE.	1.785,71
01/02/2013	1269	2013	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO/LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AUACHE NO PERIODO DE 11/02 A 28/02.	633,46
01/02/2013	1270	2013	79854667000969	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE ARLA 32 AGENTE REDUTOR, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AWH-9157, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	64,00
01/02/2013	1271	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2013, PROCON	124,49
01/02/2013	1272	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA- AMSOP, NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.595,00
01/02/2013	1273	2013	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
01/02/2013	1274	2013	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTO PARA O DEPTO DE ENGENHARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	900,00
01/02/2013	1275	2013	79854667000969	000	0700218541002620433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	299,99
01/02/2013	1276	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2013	3.500,00
01/02/2013	1277	2013	79854667000969	000	0700120601002420453390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	400,01
01/02/2013	1278	2013	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA CASA FAMILIAR RURAL.	603,06
01/02/2013	1279	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.000,00
01/02/2013	1280	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	800,00
01/02/2013	1281	2013	79854667000969	303	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	299,99
01/02/2013	1282	2013	79854667000969	303	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	299,99
01/02/2013	1283	2013	79854667000969	000	0300206182000720103390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	300,00
01/02/2013	1284	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	48,00

01/02/2013	1285	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	299,99
01/02/2013	1286	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, NO MES DE FEVEREI RO/2013	110,00
01/02/2013	1287	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA, NO MES DE FEVEREIRO, SETOR ADMINISTRATIVO	248,98
01/02/2013	1288	2013	03542932906	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA, ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - LEI MUNICIPAL 2354/2011 - JANETE SIQUEIRA NO MES DE FEVEREIRO	452,00
01/02/2013	1289	2013	79854667000969	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	54,25
01/02/2013	1290	2013	80782311000199	000	0800115452002720523390302500	CORRENTE PARA MOTOSSERRA, PARA REPOSICAO EM MOTOSSERRA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO URBANISMO.	58,00
04/02/2013	1291	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390303999	RETENTOR CAIXA DIRECAO, PARA CONserto DA PA MICHIGAN 55, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	15,92
04/02/2013	1292	2013	14448008000120	000	0800115452002720523390303999	ROTOR 35 AHROLAMENTO 6303ROLAMENTO 6201PORTA ESCOVA INIFAP 2.201/2LAMPADA H-3 12V, PARA CONserto DA PA MICHIGAN 55, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	137,00
04/02/2013	1293	2013	14448008000120	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PA MICHIGAN 55, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	40,00
04/02/2013	1294	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	CORREIA ALTERNADOR, PARA CONserto DO ROLO MULLER, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	15,30
04/02/2013	1295	2013	80172091000181	103	0500112365001220113390302600	REATORES 2X40, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	68,00
04/02/2013	1296	2013	33772061915	000	0800226782003220573390305400	ARVORES DE EUCALIPTO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DE LINHA BORGES.	800,00
04/02/2013	1297	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPE SAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA ESTADUAL SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE JANEIRO/2013	423,24
04/02/2013	1298	2013	15064216000198	103	0500112365001220113390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO E TROCA REGISTRO DO GAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	50,00
04/02/2013	1299	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862.	153,00
04/02/2013	1300	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AMORTECEDOR DIANTEIROBORRACHA BARRA DO ESTABILIZADORREPARO PINCA DO FREIO VOLAREALGEMA MOLA TRASEIRA, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665 E ARS-7862, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	872,60
04/02/2013	1301	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	UNIAO PARA MANGUEIRA DO AR 1/4, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	24,00
04/02/2013	1302	2013	79849170000103	000	0800115452002720523390303999	COROA DO PINHAO TOYOTA 10X37RETENTOR PINHAOSATELITE DIFERENCIAL TOYOTAPLANETARIA	660,00

						DIFERENCIAL TOYOTAPINO CAIXA SATELITEJOGO DE ARRUELA CAIXA SATELITE, PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	
04/02/2013	1303	2013	79849170000103	000	0700218541002620433390303999	PALHETAS PARA LIMPADOR DE PARA- BRISABUCHAS DA BANDEJAPIVOBATENTE AMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE AMORTECEDOR TRASEIROCOXIM CAMBIO SUPORTE DA CAIXAFILTRO DE OLEORETROVISOR ESQUERDO, PARA CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343 ANO 96 MOTOR 1.8.	186,25
04/02/2013	1304	2013	13301482000161	000	0700120606002420473390302500	MICRO MOTOR ELGIN, PARA CONCERTO DE CONGELADOR UTILIZADO NA CASA FAMILIAR RURAL.	135,00
04/02/2013	1305	2013	13301482000161	000	0700120606002420473390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE FREZER, UTILIZADO NA CASA FAMILIAR RURAL.	30,00
04/02/2013	1306	2013	11443620000111	303	0600110301001920273390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE CADEIRAS, PARA UNIDADES DE SAUDE.	180,00
04/02/2013	1307	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA MARCIA ROSSETTI E ROZELI ASSONI QUE ESTARA EM CURITIBA NOS DIAS 03/03/2013 A 07/03/2013, PARTICIPANDO DA 2º ETAPA DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	321,88
04/02/2013	1308	2013	09439424000121	303	0600110302001920623390302400	CHAPA DE INOX 1.5 PARA CONFECCAO DE TANQUE PARA O SAMU.	1.600,20
04/02/2013	1309	2013	02449992000164	000	0800226782003220583390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238, 9136-5753,9115-5038, DEPTO DE OBRAS	260,31
04/02/2013	1310	2013	09439424000121	303	0600110302001920623390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TANQUE EM INOX, PARA O SAMU.	1.200,00
04/02/2013	1311	2013	76535764032185	000	0800226782003220583390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779,3232-3960, VIACAO	580,00
04/02/2013	1312	2013	02449992000164	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469, 9122-5360, 9122-5730 DEPTO DE SAUDE	409,57
04/02/2013	1313	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4473,3232-1911 3232-3316,3232-1435,3232-2043 3232-1217,3232-2570,3232-1964 3232-2475,3232-2833, DEPTO DE SAUDE	1.500,00
04/02/2013	1314	2013	76535764032185	000	0600308243002260433390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2013	377,82
04/02/2013	1315	2013	76535764032185	303	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UPA	1.500,00
04/02/2013	1316	2013	02449992000164	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-7015 EDUCACAO.	34,43
04/02/2013	1317	2013	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619, 3232-2376, 3232-3711, CMEIS PRIMAVERA, AQUARELA, ARCO IRIS E VO ERNA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.000,00
04/02/2013	1318	2013	02449992000164	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, INDUSTRIA E COMERCIO	46,82
04/02/2013	1319	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	21,00
04/02/2013	1320	2013	80172091000181	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 20W, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	24,96
04/02/2013	1321	2013	75616334000193	103	0500112361001320123390302400	SILICONE EM BISNAGA DE 280 GR TRANSPARENTE,UTILIZADO NO CONSER TO DE TELHADO E TORNEIRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	35,20

04/02/2013	1322	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	42,00
04/02/2013	1323	2013	79849022000180	000	0800226782003220573390302400	PREGO 25X72,UTILIZADO NA MANUTEN CAO DE PONTE NA COMUNIDADE DE LINHA BORGES.	152,00
04/02/2013	1324	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO/2013.	1.866,15
04/02/2013	1325	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO/2013.	1.866,15
04/02/2013	1326	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO/2013.	435,47
04/02/2013	1327	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO/2013.	1.866,15
04/02/2013	1328	2013	80265853000194	510	0400104123000320073390394100	MARMITEX,PESO APROXIMADO DE 900 GRAMAS, PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU.	251,60
04/02/2013	1329	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO/2013.	1.866,15
04/02/2013	1330	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.580,00
04/02/2013	1331	2013	07863076000190	511	0400104123000320073390394702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA ENTREGA DE CARNES DE IPTU.	320,00
04/02/2013	1332	2013	04058078000118	510	0400104123000320073390394100	X-SALADA COMPOSTO POR PAO DE LANCHE X HAMBURGER,ALFACE,TOMATE, MILHO,ERVILHA,PRESUNTO,QUEIJO,BACON E MAIONESE.SANDUICHES DIVERSOS,COMPOSTO DE PAO BAGUETE,COM GERGELIN,MAIONESE ALFACE,TOMATE,CHESTER E QUEIJO MUSSARELALANCHE DIVERSOS,SOINHO COM RECHEIO DE GOIABADA E GROSTOLI DE MASSA DE SONHOREFRIGERANTE COCA COLA, PARA FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR NA SEPARACAO DE CARNES DE IPTU.	183,00
04/02/2013	1333	2013	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE PAGAMENTO DE RPAS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	357,15
04/02/2013	1334	2013	02449992000164	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 9125-2482,9122-5507, URBANISMO	156,86
04/02/2013	1335	2013	02449992000164	000	0600308243002260433390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2013	47,75
04/02/2013	1336	2013	01802067000102	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO PRONTO ATENDIMENTO	1.000,00
04/02/2013	1337	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS.	397,79
04/02/2013	1338	2013	15870038000192	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIO NAI S MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA, PARA ATUA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	7.200,00
04/02/2013	1339	2013	16103458000106	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA	1.200,00

						DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS MEDICOS EM REGIME EMERGENCIAL NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA, PARA ATUAR NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS	
04/02/2013	1340	2013	02449992000164	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5496, 9122-9528, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	57,22
04/02/2013	1341	2013	02449992000164	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309 DPTO DO DESPORTO	17,83
04/02/2013	1342	2013	02449992000164	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, DEPTO DE AGROPE CUARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	31,07
04/02/2013	1343	2013	02449992000164	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9119-9299, 9136-5781, DEPTO SOCIAL.	87,80
05/02/2013	1344	2013	75616334000193	103	0500112361001320123390302400	BUCHA PLASTICAFITA ADESIVA SIKAPARAFUSO PHILIPS 4.5X50, PARA CONserto DE TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	22,50
05/02/2013	1345	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIROREPARO DE PASTILHA DE FREIO, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	84,00
05/02/2013	1346	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DO OLEO DE MOTOR Nº3908616,PARA CONserto DA RETRO NEW HOLLAND LB 110 ANO 2008.	49,00
05/02/2013	1347	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	TUBO ESCAPAMENTO MOTORTUBO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIOSILENCIOSO COM MIOLOTUBO ESCAPAMENTO TRASEIRO(TERMINAL)ABRACADEIRA ESCAPAMENTO, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325 ANO 86.	202,03
05/02/2013	1348	2013	05920334000105	496	0600110302001920623390302300	CAMISETE TRICOLINE COR VERDE CLARO MODELO ELZIRA,MANGA FRANZIDA COM PUNHO.CAMISETA BABY LOOK MODELO NOELI BORDADA LADO ESQUERDO UPACALCA PRETA GABARDINE LYCRAJALECO HOSPITALAR COR BRANCA, COM PUNHO,AJUSTADO,COM FILETE VERDE CLARO BORDADO LADO ESQUERDO LOGOTIPO UPA.	2.129,50
05/02/2013	1349	2013	10567084000101	507	0800115752003120533390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.	280,03
05/02/2013	1350	2013	79854667000969	000	0500213392001720183390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS.	300,00
05/02/2013	1351	2013	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO/2013	3.819,38
05/02/2013	1352	2013	75616334000193	000	0700120606002420473390302400	FECHADURA INTERNA, PARA SUBSTITUI CAO NA CASA FAMILIAR RURAL.	17,15
05/02/2013	1353	2013	75616334000193	000	0700120606002420473390302400	PARAFUSO SOBERBO DE 10MMPARAFUSO SOBERBO DE 5MMBUCHAS PLASTICA DE 10MM, UTILIZADO NA REFORMA DA CASA FAMILIAR RURAL.	20,20
05/02/2013	1354	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE REPARO CILINDRO ESCAFIFICADOR.SERVICO DE SOLDA ESCARIFICADORSERVICO DE SOLDA NAS CONCHASSERVICO DE RECUPERAR ALOJAMENTO DE BUCHASERVICO DE TROCAR EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIROSERVICO DE TROCAR EMBUCHAMENTO DO EIXO TRASEIRO,PARA AS MAQUINAS, MOTONIVELADORA CAT 140-B,PA CAZRREGADEIRA CAT 924-F,RETROESCA VADEIRA CAT 416-E E PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55.	3.359,00

05/02/2013	1355	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	ALAVANCA 5D0979KIT REPARO ESTICADORPINHAO 8R1703BUCHA DE BRONZE 8R2211ARRUELA 5V1270ARRUELA TRAVA 6W8278CAVILHA 6K5614CAIXA 8R2538EIXO 8R0248PINO 8T2925BUCHA DE BRONZE 9C6020AMORTECEDORREFORCO DA CONCHAKIT EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIROKIT EMBUCHAMENTO DO EIXO TRASEIROTERMINAL 2099886CONJUNTO DE ROLAMENTO 2097464CONJUTO DE ROLAMENTO 1987823RETENTOR 1987825KIT REPARO DO CILINDRO DE PROFUNDIDADEHASTE 2286061PORCA 5J5731ANEL 222079ANEL 221653ANEL 232535JUNTA 231781JUNTA 231606JUNTA 234663ROLAMENTO 230886RESPIRO 211433ROLAMENTO 231554ANEL 214939VEDADOR 235593JUNTA 214949JUNTA 235961PISTAO 230850VEDADOR 230887ANEL 215183ANEL 208768JUNTA 231193JUNTA 230918DISCO 230911DISCO 224772, PARA CONCERTO DAS MAQUINAS,MOTONIVELADORA CAT 140-B PA CARREGADEIRA CAT 924-F,RETROES CAVADEIRA CAT 416-E E PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55.	21.838,13
05/02/2013	1356	2013	77130532000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	400,00
05/02/2013	1357	2013	77130532000178	510	0400104123000320073390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FTOTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO SETOR DE FISCALIZACAO.	400,00
05/02/2013	1358	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
05/02/2013	1359	2013	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	200,00
05/02/2013	1360	2013	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	300,00
05/02/2013	1361	2013	79854667000969	000	0700120606002420473390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	500,01
05/02/2013	1362	2013	79854667000969	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MOTOSSESRRAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,	500,01
05/02/2013	1363	2013	79854667000969	107	0500112361001520143390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	299,99
05/02/2013	1364	2013	79854667000969	303	0600110301001920273390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	500,01
05/02/2013	1365	2013	79854667000969	303	0600110301001920653390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO CAPS.	299,99
05/02/2013	1366	2013	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL,PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	800,00
05/02/2013	1367	2013	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	745,20
05/02/2013	1368	2013	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	745,20

05/02/2013	1369	2013	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO SETOR DE ADM.	64,80
05/02/2013	1370	2013	04374620000141	000	0700120606002420483390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	64,80
05/02/2013	1371	2013	04374620000141	000	0700120606002420473390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	97,20
05/02/2013	1372	2013	04374620000141	000	0300206182000720103390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	134,50
05/02/2013	1373	2013	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P. 45, UTILIZADO NA MANUTEN CAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	134,50
05/02/2013	1374	2013	04374620000141	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	162,00
05/02/2013	1375	2013	04374620000141	303	0600110301001920293390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	162,00
05/02/2013	1376	2013	04374620000141	303	0600110301001920653390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAPS.	64,80
05/02/2013	1377	2013	04374620000141	303	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	97,20
05/02/2013	1378	2013	04374620000141	000	0600308244002320383390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	97,20
06/02/2013	1379	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	5.154,51
06/02/2013	1380	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.577,26
06/02/2013	1381	2013	04374620000141	000	0600208244002320363390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	64,80
06/02/2013	1382	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.295,43
06/02/2013	1383	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	343,63
06/02/2013	1384	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	171,82
06/02/2013	1385	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	687,27
06/02/2013	1386	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	3.951,79
06/02/2013	1387	2013	03006997000185	303	0600110301001920293390302400	LUVA SOLDAVEL 25MMREGISTRO DE PRESSAO 3/4, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE JACUTINGA.	13,10
06/02/2013	1388	2013	05689415000138	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS 750 X16 12 LONAS	1.496,85

						BORRACHUDOVULCANIZACAO RECAPAGEM AFRIO DE PNEU 750X16 12 LONAS BORRACHUDORECAPAGEM A FRIO DE PNEU 900 X 20 14 LONAS BORRACHUDO,PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AWH-8757,ACX-6050 E AIB-3856, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
06/02/2013	1389	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CEMITERIO MUNICIPAL VALE DA PAZ E PRACAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO/2013.	2.517,22
06/02/2013	1390	2013	07270366000553	107	0500112361001520143390303902	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 7.50 ARO 16CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU,REFE RENCIA 900X20.CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU REFERENCIA 1000 X 20PROTETOR DE CAMARA DE AR,REDONDO, FLEXIVEL,PARA PNEU, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ACX-6050,AIB-3856 E AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.872,00
06/02/2013	1391	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	COXIM DO MOTOR 1113 (SUORTE) PARA CONsertro DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	192,00
06/02/2013	1392	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	10.000,00
06/02/2013	1393	2013	77027688000128	000	0600408243002260463390301600	MOCHILAS FEMININAMOCHILA MASCULINAESTOJO ESCOLARCOMPASSOSTRANSFERIDOR 360 , PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	113,80
06/02/2013	1394	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA, ATRAVES DO PROGRAMA GURADA SUBSIDIADA - LEI MUNICIPAL 2354/2011 - ADIR GASPARIN, NO MES DE FEVEREIRO/2013	226,00
06/02/2013	1395	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATOCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO/BATENTEPIVO SUSPENCAOTERMINAL DIRECAO DIREITO E ESQUERDOCORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE AR, PARA CONsertro DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	1.543,50
06/02/2013	1396	2013	02530097909	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE A BOLSA DE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHDORA, DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - LEI MUNICIPLA 2354/2011- JAIR ANTUNES NO MES DE FEVEREIRO/2013	452,00
06/02/2013	1397	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LTSABAO EM BARRA DE 400 GRAMASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSAPONACEO LIQUIDO 300 ML, UTILIZA DO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	151,38
06/02/2013	1398	2013	80870397000101	935	0600308244002320723350430102	REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DAS METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013 - LEI MUNICIPAL 2451/2013.	1.081,03
06/02/2013	1399	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DAS METAS DO PROGRA MA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 2451/2013	32,43
06/02/2013	1400	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 MLESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAFOSFORO LONGOS CX COM 240 PALITOSPANO DE CHAO EM ALGODAO CRU NAO ALVEJADO TAMANHO 84X60 CMRODO DE ESPUMA COM CABO FIBRA SINTETICA ABRASIVA DE 30CMSABAO EM PO EM PACOTES DE 1KGSACOS PARA LIXO RESISTENTE CAPACIDADE 100 LITROSSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTVASSOURAS DE NYLON COM CABO COM SERDAS DURAS, UTILIZADA NA	154,15

						MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	
06/02/2013	1401	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	REFERENTE REPASSE A ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A CONSTRUCAO DA SEDE, NO MES DE FEVEREIRO/2013	10.069,47
06/02/2013	1402	2013	05340608000189	103	0500112361001320123390302200	ACIDO PARA PISO LIQUIDO EM FRASCO DE 1 LTAGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDA DE COZINHA EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE LA DE ACO EM PACOTES COM 8 UNIDADES CADAPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDOS COM 64 UNIDADESQUEROSENE EM FRASCOS DE 900 MLRODO DE EVA DUPLO COM CABO EM MADEIRA COM 40 CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	182,36
06/02/2013	1403	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371704100	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2013	18.780,77
06/02/2013	1404	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE DIARIAS PARA ARBITRAGEM DE COMPETICAO PRE-DEFINIDAS, PARA O CAMPEONATO PARANAENSE DE TRIOS DE BOCHA.	926,46
06/02/2013	1405	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703200	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS DE FARMACIA ATRAVES DA ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2013	367,66
06/02/2013	1406	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302200	LIXEIRA PARA ESCRITORIO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, PARA SALA NOVA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2,30
06/02/2013	1407	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, NO MES DE FEVEREIRO/2013	16.264,59
06/02/2013	1408	2013	00136858000188	000	0600110302001920333372390100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES, SERVICOS MEDICOS TRANSPORTE DE PACIENTE A CURITIBA ATRAVES DA ASSOCIACAO INTERMUNICI PAL DE SAUDE- ASSIMS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	34.644,18
06/02/2013	1409	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369901	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM- COMPLEMENTO DO EMPENHO 167/2013	321,47
06/02/2013	1410	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO DE VIAGEM REQUISICAO Nº 06/2013	3.000,00
06/02/2013	1411	2013	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE A LOCAAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO PARA O CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	270,00
06/02/2013	1412	2013	06257832000174	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ESCAPAMENTO COMPLETO.LIMPEZA DE BICOS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	171,00
06/02/2013	1413	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	22,20
06/02/2013	1414	2013	29979036018945	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RE LATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 89, ABRIL DE 91 E SETEMBRO DE 97 A MAIO DE 2000.	37.031,72
06/02/2013	1415	2013	09488812000100	000	0500327812001810244490519902	REFERENTE ADITIVO DE CONTRATO PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE SERVOÇOS NAO PREVISTOS NO CONTRATO 242/2012 NA OBRA DE MODERNIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	53.284,10
06/02/2013	1416	2013	92816560000137	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE A AMORTIZACAO DO CONTRA TO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISI CAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCA DEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	13.235,69

06/02/2013	1417	2013	92816560000137	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEI RA NO MES DE FEVEREIRO/2013	690,06
06/02/2013	1418	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE FEVEREIRO /2013 PERIODO DE 06/02 A 28/02/2013.	2.500,00
06/02/2013	1419	2013	05028228000103	934	0600308244002320793390301600	FITA MIMOSA Nº 01 COR PINKFITA MIMOSA Nº 01 COR AMARELAFITA MIMOSA Nº01 COR LARANJA, UTILIZADA EM ATIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	48,00
06/02/2013	1420	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 20/2013,PROTOCOLO Nº 16005.	120,00
07/02/2013	1421	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ABERTURA DO EXERCICIO 2013, PROCESSO DE CADASTRAMENTO DE CONTAS EM 2013, VINCULAÇÃO DE CONTAS EM 2012, CADASTRO DE RETENÇÕES, PROCEDIMENTOS VINCULADOS A ABERTURA E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	950,00
07/02/2013	1422	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, 58129/2012 PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.041,56
07/02/2013	1423	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CON TRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	9.139,85
07/02/2013	1424	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE FEVE REIRO/2013	1.552,79
07/02/2013	1425	2013	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE FEVEREIRO.	11.446,21
07/02/2013	1426	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 FEVEREIRO/2013	1.449,48
07/02/2013	1427	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE FEVEREIRO 2013.	5.893,14
07/02/2013	1428	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE FEVEREIRO/ 2013	5.202,96
07/02/2013	1429	2013	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS E PLANEJAMENTOS E ORIETACAO DE MIDIA, CRIACAO DE LAYOUT DE PUBLICIDADE PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2013REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING, ORGANIZACAO DE EVENTOS E TREINAMENTOS INTERNOS MES DE FEVEREIRO/2013.	4.251,18
07/02/2013	1430	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32 SACA DE 50 KG, DESTINADO A AMPLIACAO DE ESPACO PARA VENDA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS COMPLEMENTO DE EMPENHO 573)	11,50
07/02/2013	1431	2013	04896195000150	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAMPORTE ESCOLAR, ABUNDANCIA ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, MANHA INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE	534,60

						2013,TÉRMINO: 18 DE DEZEMBRO DE 2013. ESTIMATIVA DE VIAGENS: 209 PREVISÃO DE KM PERCORRIDO DIARIAMENTE : 20 KM	
07/02/2013	1432	2013	05462839000165	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO: Saída Ponto de ônibus da Antena na divisa do Município, ponto de ônibus Alto São João, Ponto de ônibus, Alto Jacutinga, até próximo a encruzilhada do Rogerio Fistarol, passando pela Linha Afonso Camargo, Linha Neres, Caçadorzinho, Linha Froner, Caçador, Linha Padre, com destino às escolas da sede do município, Presidente Kennedy, APAE, Paulino Stédile, Sete de Setembro, Tancredo Neves e Colégio Estadual Arnaldo Busato. - Veículo Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros. - TURNO: Tarde - INÍCIO: 14 de fevereiro de 2013 - TÉRMINO: 18 de dezembro de 2013. ESTIMATIVA DE VIAGENS: 209 PREVISÃO DE KM PERCORRIDO DIARIAMENTE: 107 km (Obs. Itinerár	2.871,88
07/02/2013	1433	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS, DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO	741,69
07/02/2013	1434	2013	07136551000126	103	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS, DO DEPTO DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013	6.144,34
07/02/2013	1435	2013	07136551000126	000	0600208244002320363390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS, DEPTO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2013	425,16
07/02/2013	1436	2013	07136551000126	000	0700120606002420483390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS, DEPTO DE AGROPECUÁRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO	696,30
07/02/2013	1437	2013	07136551000126	000	0900122661003320593390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS NO DPTO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013	425,16
07/02/2013	1438	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	CILINDRO MESTRE DE FREIO, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	464,40
07/02/2013	1439	2013	04830706000131	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO: CIDADE SÃO CRISTÓVÃO, ALTO PALMEIRINHA, EMAUS COM DESTINO ÀS ESCOLAS SÃO CRISTÓVÃO, PRESIDENTE KENNEDY, PREFEITO PAULINO STÉDILE, JUVENTINO RUFATO, COLÉGIO EST. ARNALDO BUSATO, APAE E COLÉGIO E RETORNO. - VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS, COM CORREDOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LUGARES. - TURNO: MANHÃ E TARDE - INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2013 - TÉRMINO: 18 DE DEZEMBRO DE 2013. ESTIMATIVA DE VIAGENS: 209 PREVISÃO DE KM PERCORRIDO DIARIAMENTE : 55 KM (OBS. ITINERÁRIO A SER REVISTO APÓS INÍCIO DO ANO LETIVO.)REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO: CORONEL VIVIDA LINHA GIORDANI, LINHA BORGES, LA SALLE, SÃO BRÁS, LINHA BOLIGON ATÉ A CHÁCARA DO OLIVO DAMBROS, RETORNANDO PELA ESTRADA DO BRITADOR, COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E APAE RETORNO. - VEÍCULO: ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS. - TURNO: MANHÃ - INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2013 - TÉRMINO: 18 DE DEZEMBRO DE 2013. E	6.492,75
07/02/2013	1440	2013	39333175920	495	0600110301001920293190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	307,30
07/02/2013	1441	2013	39333175920	495	0600110301001920293190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	6,99

07/02/2013	1442	2013	39333175920	495	0600110301001920293190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	567,66
07/02/2013	1443	2013	39333175920	495	0600110301001920293190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	4,52
07/02/2013	1444	2013	39333175920	495	0600110301001920293190113300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	43,30
07/02/2013	1445	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CARLOS ALBERTO B. MACLEOD, EMPENHO 1440.	216,81
07/02/2013	1446	2013	04740339000185	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO: - FLOR DA SERRA, LINHA POLESE, JACUTINGA, ENCRUZILHADA DO CLAUDIO BERNO, OLCIMAR FRIZON, PROPRIEDADE DE VALDEMIR BAÚ, VOLTANDO E SEGUINDO PARA SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA, LINHA PAGLIOSA, ALTO CARAVAGIO, CARAVAGIO, LINHA FERREIRA, IMARIBO, COM DESTINO AO COLÉGIO ESTADUAL TANCREDO NEVES, COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO, ESCOLA TIRADENTES, PREFEITO PAULINO STÉDILE, APAE E AS CRECHES. - VEÍCULO: ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 PASSAGEIROS. - TURNO: MANHÃ E TARDE. - INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2013 - TÉRMINO: 18 DE DEZEMBRO DE 2013. ESTIMATIVA DE VIAGENS: 209 PREVISÃO DE KM PERCORRIDO DIARIAMENTE: 117 KM.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO: - CIDADE, SENTIDO LINHA BERGAMASCHI, LIMEIRA, ZENO BOSI, ENCRUZILHADA DO ANJO DA GUARDA ATÉ O AVIÁRIO, VOLTANDO PELA LINHA BERGAMASCHI, CALÇAMENTO, LINHA GIORDANI, BAIRRO CAMIOTTI COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E APAE. - VEÍCULO: ÔNIBU	4.832,42
07/02/2013	1447	2013	03870108908	103	0500112365001220113190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	166,52
07/02/2013	1448	2013	03870108908	103	0500112365001220113190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.248,88
07/02/2013	1449	2013	03870108908	103	0500112365001220113190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	104,07
07/02/2013	1450	2013	03870108908	103	0500112365001220113190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	416,29
07/02/2013	1451	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FABIANA CRISTINA BRUM DE CARLI, EMPENHO 1447.	63,08
07/02/2013	1452	2013	85041986000109	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO: - LINHA CASTELLI ATÉ A ENCRUZILHADA DA FAZENDO DO GENTIL OLDONI, PONTE DO CHOPIN, FÁBRICA DE PAPEL E PALMEIRINHA COM DESTINO À ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO, TANCREDO NEVES, DEMAIS ESCOLAS DO CENTRO, CRECHES DA SEDE DO MUNICÍPIO E APAE RETORNO. - VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 PASSAGEIROS. - TURNO: MANHÃ - INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2013 - TÉRMINO: 18 DE DEZEMBRO DE 2013. ESTIMATIVA DE VIAGENS: 209 PREVISÃO DE KM PERCORRIDO DIARIAMENTE : 69 KM (OBS. ITINERÁRIO A SER REVISTO APÓS INÍCIO DO ANO LETIVO.)	1.851,96
07/02/2013	1453	2013	13189728000155	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO: CIDADE, COUNTRY CLUBE, FORNARI, LAZARIN, JOCE MATEI, FLOR DA SERRA,	1.878,80

						ACAMPADOS, FAZENDA DO RENEU COLFERAI, RETIRO DO PINHAL, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, LINHA LIMA ATÉ AS ESCOLAS DA SEDE. APAE E RETORNO. - VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS, COM CORREDOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 PASSAGEIROS. - TURNO: MANHÃ - INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2013 - TÉRMINO: 18 DE DEZEMBRO DE 2013. ESTIMATIVA DE VIAGENS: 209 PREVISÃO DE KM PERCORRIDO DIARIAMENTE : 70 KM (OBS. ITINERÁRIO A SER REVISTO APÓS INÍCIO DO ANO LETIVO).	
07/02/2013	1454	2013	10398250000185	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO: LASQUINHA, LINHA LEITE, LINHA DEGA, FAZENDA COLFERAI, VOLTANDO E PASSANDO PELA PROPRIEDADE DO FRANCISCO BENSO, LINO RUOSO, BR, ALTO DO PINHAL, ACAMPADOS, JOSEMAR MATTEI, COM DESTINO ÀS ESCOLAS PRESIDENTE KENNEDY, PREFEITO PAULINO STÉDILE, JUVENTINO RUFATO, COLÉGIO EST. ARNALDO BUSATO, APAE E COLÉGIO EST. TANCREDO NEVES, APAE E RETORNO. - VEÍCULO: ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 PASSAGEIROS. - TURNO: MANHÃ - INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2013 - TÉRMINO: 18 DE DEZEMBRO DE 2013. ESTIMATIVA DE VIAGENS: 209 PREVISÃO DE KM PERCORRIDO DIARIAMENTE : 91 KM (OBS. ITINERÁRIO A SER REVISTO APÓS INÍCIO DO ANO LETIVO).	2.442,44
07/02/2013	1455	2013	04896195000150	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO: VISTA ALEGRE, RIO QUIETO, SÃO BRÁS E NO PONTO PRÓXIMO A LINHA BORGES ATÉ AS ESCOLAS PAULINO STÉDILE, COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO, APAE E RETORNO. - VEÍCULO: ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 PASSAGEIROS. - TURNO: MANHÃ - INÍCIO: 14 DE FEVEREIRO DE 2013 - TÉRMINO: 18 DE DEZEMBRO DE 2013. ESTIMATIVA DE VIAGENS: 209 PREVISÃO DE KM PERCORRIDO DIARIAMENTE : 45 KM (OBS. ITINERÁRIO A SER REVISTO APÓS INÍCIO DO ANO LETIVO.)	1.184,04
08/02/2013	1456	2013	00360305000104	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	50,00
08/02/2013	1457	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DOCUMENTOS FEBRABAN, NO MES DE FEVEREIRO/2013	800,00
08/02/2013	1458	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE FEVE REIRO/2013	676,48
08/02/2013	1459	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 25/2013,DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULA PARA O PROGRAMA FONTE DE TALENTOS E AABB COMUNIDADE, PROTOCOLO Nº 16261.	144,00
08/02/2013	1460	2013	76484013000145	000	0300206182000720103390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEI ROS NO MES DE FEVEREIRO/2013	200,00
08/02/2013	1461	2013	02558157001053	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE SETORES DA ADMINSTRACAO.	40,00
08/02/2013	1462	2013	76535764032185	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1803, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS/2013	1.000,00
08/02/2013	1463	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP, DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS, DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREI RO/2013	400,00

08/02/2013	1464	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.093,73
08/02/2013	1465	2013	01350568000103	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	32,00
08/02/2013	1466	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	REFEENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	56,00
08/02/2013	1467	2013	01350568000103	000	0600308243002220763390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	24,00
08/02/2013	1468	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	48,00
08/02/2013	1469	2013	01350568000103	303	0600110301001920293390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE PSF.	56,00
08/02/2013	1470	2013	01350568000103	303	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	56,00
08/02/2013	1471	2013	01350568000103	303	0600110301001920653390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CAPS.	48,00
08/02/2013	1472	2013	07481107000148	000	0600408243002260463390301600	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO PEQUENOCORRETIVO LIQUIDO 18ML, PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	3,24
08/02/2013	1473	2013	11328040000183	103	0500112361001320123390301700	MEMORIA DDR2, COM 1GB,667 MHZ, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	109,80
08/02/2013	1474	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SERVICOS DE COPA E COZINHA, NO MES DE FEVEREIRO/2013.	40.386,31
08/02/2013	1475	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, FEVEREIRO/2013	4.387,50
08/02/2013	1476	2013	07882240000106	000	0800226782003220573390302800	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 GRAMAS,UTILIZADO NA PROTECAO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	660,00
08/02/2013	1477	2013	75616334000193	000	0800226782003220583390302600	LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127 V, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	25,20
08/02/2013	1478	2013	84889997000172	000	0800226782003220573390302800	LUVA DE VAQUETA, UTILIZADA NA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VAICAO E OBRAS.	90,00
08/02/2013	1479	2013	79854667000969	303	0600110301001920653390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 504)	59,00
08/02/2013	1480	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIO NAL (TUTOR) PARA CURSO DO ITFPR, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.062,50
08/02/2013	1481	2013	04921393000127	103	0500112361001320123390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO E DEMAIS AREAS, NO MES DE FEVEREI RO/2013	21.564,00
08/02/2013	1482	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.500,00
08/02/2013	1483	2013	04855106000128	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL E PROJETOS PARALELOS DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.396,00

08/02/2013	1484	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO CONTROLE DE HORARIOS, NO C.E.B.P, NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.540,85
08/02/2013	1485	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DPTO SOCIAL- MUTIRAO AMBIENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	3.000,00
08/02/2013	1486	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICA BENEFICENTES, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.200,00
08/02/2013	1487	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE REPASSE RECURSOS PARA CUMPRIMENTOS DE METAS DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM IDOSA NO MES DE FEVEREIRO/2013	810,00
08/02/2013	1488	2013	05648674000110	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM SETORES DO PTO DE ADMINISTRACAO.	10.779,34
08/02/2013	1489	2013	05648674000110	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA PARA POSTOS DE SAUDE E UNIDADE DE PRONTO ATENCIMENTO- FEVEREIRO/2013	16.926,36
08/02/2013	1490	2013	11921133000117	303	0600110301001920303390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	7.200,00
08/02/2013	1491	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AOH-2144, GOL ANH-0522,GOL AQL-8861 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 280)	51,18
08/02/2013	1492	2013	09045610000186	303	0600110301001920303390395099	REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.348,03
08/02/2013	1493	2013	13352451000130	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	11.499,92
08/02/2013	1494	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO MES DE FEVEREIRO, NO CEPAGRO.	124,49
08/02/2013	1495	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDI MENTO NO UAPSF, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	12.053,09
08/02/2013	1496	2013	15751496000102	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NO PROGRAMA ESF, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO JARDIM MARIA DA LUZ, NO MES DE FEVEREIRO/2013	11.600,00
08/02/2013	1497	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR (COMPLEMENTO DE EMPENHO 281)	60,14
08/02/2013	1498	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	11.558,98
08/02/2013	1499	2013	39605752972	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSACAO, PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 01232-2011-07209000, NO MES DE FEVEREIRO/2013	366,70
08/02/2013	1500	2013	16528922000106	303	0600110301001920293390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO UAPSF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	11.600,00
08/02/2013	1501	2013	03309386000106	107	0500112361001520143390300400	RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KGRECARGA DE EXTINTOR	428,00

						PQS 06KG, PARA REPOSICAO NOS ONIBUS DE PLACA AQQ-6092, ARZ-2445, AKM-6397 ARZ-2448, ABS-7862, AQU-4665, AQU-4669, AQU-4668, AQU-4666, AQW-8665, AIB-3823 E AIB-3856, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
08/02/2013	1502	2013	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA CORTE DE ARVORE EM FRENTE AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	79,09
08/02/2013	1503	2013	07481107000148	000	0600408243002260463390301600	LAPIS DE COR DE MADEIRA, EM CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	9,96
08/02/2013	1504	2013	13127185000141	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E VIGILANCIA NO CVT, CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, FEVEREIRO/2013	1.500,00
11/02/2013	1505	2013	77130532000178	000	0500213392001720183390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS.	300,00
11/02/2013	1506	2013	81190670000110	934	0600308244002320793390394100	BOLO DE FUBABOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURABOLO DE CENOURA COM COBERTURABOLO FORMIGUEIRO COM COBERTURABOLO INGLES MINI SANDUICHE DE PAO, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E MAIONESE MINI SANDUICHE DE PAO, QUEIJO, ALFACE E PATE DE FRANGOMINI PAO DE QUEIJOMINI SONHO RECHEADO DE GOIABADA DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE MINI CACHORRO QUENTENO COM CALDA DE ACUCAR E COCOTORTA SALGADA, EM UNIDADES RECHEADO COM CALABRESA, FRANGOGO IABINHAMINI PASTEL DE CARNEMINI PASTEL DE PIZZACOXINHA QUIBE FRITOBOLINHA DE QUEIJO, PARA LANCHE DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	381,87
11/02/2013	1507	2013	05982200000100	000	0700120606002420473390302400	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E MATUALIZACAO PARA O SETOR SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	320,03
11/02/2013	1508	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREI RO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.500,00
11/02/2013	1509	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRI CA NO MES DE FEVEREIRO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.353,32
11/02/2013	1510	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE A FATURA DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO NOS CMEIS PRIMAVERA AQUARELA, ARCO IRIS E VO ERNA.	300,00
11/02/2013	1511	2013	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE FEVEREIRO, NOS CMEIS PRIMAVERA ARCO IRIS, AQUARELA E VO ERNA.	497,96
11/02/2013	1512	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPE SAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA ESTADUAL SOELY PIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.000,00
11/02/2013	1513	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE FEVEREIRO, EM ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO	300,00
11/02/2013	1514	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2013	300,00
11/02/2013	1515	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2010, 3232-2533, 3232-3915, 3232-2531, 3232-2470, 3232-3987, 3232-2070, 3232-2574, 3232-4881, 3232-2435, 3233-7030, 3232-1183 EM ESCOLAS MUNICIPAIS	3.500,00
11/02/2013	1516	2013	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2013	995,92

11/02/2013	1517	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, CVT-CENTRO VOCACIO NAL TECNOLÓGICO.	400,00
11/02/2013	1518	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NO CVT.	65,00
11/02/2013	1519	2013	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM EDUCADOR FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 700/2013	2,00
11/02/2013	1520	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NO CVT	480,00
11/02/2013	1521	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNICENTRO NO MES DE FEVEREIRO/2013	300,00
11/02/2013	1522	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	100,00
11/02/2013	1523	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2234 E 3232 3637, UNICENTRO E UEM, NO MES DE FEVEREIRO/2013	500,00
11/02/2013	1524	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397701	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NA UNICENTRO E UEM, NO MES DE FEVEREIRO/2013	248,98
11/02/2013	1525	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ, NO MES DE FEVEREIRO	373,47
11/02/2013	1526	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO DEPTO DO DESPORTO.	124,49
11/02/2013	1527	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.500,00
11/02/2013	1528	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TORRES DE TV, EM FEVEREIRO/2013	400,00
11/02/2013	1529	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2013, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ.	80,00
11/02/2013	1530	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, NO MES DE FEVEREIRO/2013	150,00
11/02/2013	1531	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO C.E.B.P, GINÁSIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CAMPO BANGU, NO MES DE FEVEREIRO/2013	3.200,00
11/02/2013	1532	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE DESPORTO NO MES DE FEVEREIRO/2013	500,00
11/02/2013	1533	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, DEPTO DESPORTO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	800,00
11/02/2013	1534	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20130768040,DE PROJETO PARA DRENAGEM URBANA E RURAL NOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE PALMEIRINHA, COMUNIDADE DE BOM JESUS,VISTA ALEGRE, LINHA ENVOLVIDO E ALTO PINHAL, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
11/02/2013	1535	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO C.C VILA NOVA GALPAO DA SOLIDARIEDADE, GERAÇÃO DE RENDAS, CRAS ANTIGO LABOR.ANALISE DE SOLO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.900,00
11/02/2013	1536	2013	78206513000140	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO	154,53

						EMPLACAMENTO DO VEICULO COROLLA DE CHASSI 9BRBD48EXD2606655.	
13/02/2013	1537	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM SETORES DO DEPTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	600,00
13/02/2013	1538	2013	04877915000130	000	0900218695003320633390390500	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ELABORA DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA UM QUIOSQUE NO PARQUE URBANO DAS CACHOEIRAS PARA RESTAURANTE E LANCHONETE.	1.400,00
13/02/2013	1539	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650, 3232-4802, 3232-4623 DEPTO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2013	850,00
13/02/2013	1540	2013	76530047000129	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE ASSINATURA DE JORNAIS PLANO ANUAL COM ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.	379,00
13/02/2013	1541	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CRAS E CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE FEVEREIRO/2013	248,98
13/02/2013	1542	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE FEVE REIRO/2013	124,49
13/02/2013	1543	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DE METAS DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA, NO MES DE FEVEREIRO/2013- CONTRAPARTIDA	24,30
13/02/2013	1544	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPE SAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA ESTADUAL SOELY PIVA DA SILVA.	1.750,40
13/02/2013	1545	2013	04740210000177	303	0600110301001920273390301600	CARIMBO AUTOMATICO,MEDIDA 5X5 CM POR 2,7CM, DURABILIDADE DO REFIL ATE 5000 CARIMBADAS, PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL.	28,00
13/02/2013	1546	2013	07352273000144	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HRS.	3.200,00
13/02/2013	1547	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PLANTOES DE SEGUNDA A SEXTA FERIA DOS E FINS DE SEMANA.	10.800,00
13/02/2013	1548	2013	84849322000108	000	0300104122000320063390302900	GRAVADOR DE VOZ,DIGITAL,COM MICROFONES DE ALTA SENSIBILIDADE MONOURAL,MARCA PANASONIC,PARA ASSESSORA DE IMPRENSA.	170,00
13/02/2013	1549	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA LOTE 4.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SABADOS E DOMINGOS LOTE 7.SERVICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA SABADOS E DOMINGOS 2 MEDICOS POR PLANTAO LOTE 8.	20.000,00
13/02/2013	1550	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMEN TO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	3.600,00
13/02/2013	1551	2013	76071869000199	000	0300104122000320063390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AFERICAO DE BAFOMETRO.	575,00
13/02/2013	1552	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, SERVICOS DE COPA E COZINHA NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.565,86
13/02/2013	1553	2013	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO EM FRASCO DE 1	118,40

						LITRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 MLFIBRA ABRASIVA PACOTES COM 3 UNFLANELA PARA TIRAR PO 34/50CM NA COR BRANCA E OI LARANJAPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDOS COM 64 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CEN TRAL E UNIDADES.	
13/02/2013	1554	2013	13199002000101	303	0600110301001920273390302200	PAPEL INTERFOLHA DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA TAMANHO 23, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	199,80
13/02/2013	1555	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULA RES NA RUA DESEMBARGADOR MOTTA NO BAIRRO LIDER.	2.100,00
13/02/2013	1556	2013	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO B S 10, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	8.263,04
13/02/2013	1557	2013	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY 400 ML.SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM FRASCO DE 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	101,40
13/02/2013	1558	2013	05919156000194	303	0600110301001920273390302200	SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LITROS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	24,00
13/02/2013	1559	2013	08650924000145	000	0800226782003220573390302400	EUCALIPTO COM 2.5 DE ESPESSURA 06 ATE 08, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DE LINHA BORGES.	4.209,80
13/02/2013	1560	2013	02476734000177	000	0500327812001820193390391100	REFEREFNTE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIADOR DE COMPETICOES COM A FINALIDADE DE CONTROLAR DE FORMA AUTOMATIZADA AS COMPETICOES COM EQUIPES NO DEPARTAMENTO DE ESPOR TES.	850,00
13/02/2013	1561	2013	05919156000194	000	0600208244002320363390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMASESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE SABAO EM PO EM PACOTES COM 1 KGSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	46,69
13/02/2013	1562	2013	05340608000189	000	0600208244002320363390302200	DESINFETANTE LIQUIDODETERGENTE LIQUIDO 500 MLRODO DE ESPUMA COM CABO,COM NO MINIMO 30CM DE LARGURAVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	23,02
13/02/2013	1563	2013	05457283000380	823	0800126451002910523390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO OGU 709378/2009 PROCESSO 30229-30/2009 MTUR.	351,18
13/02/2013	1564	2013	05487048000190	934	0600308244002320793390304500	KIT DE MAQUIAGEM COM 06 PECASKIT PARA MAQUIAGEM E NECESSIREESTOJO DE MAQUIAGEM 18 CORESKIT DE CUIDADO PARA UNHA COM 02 PECASKIT PARA MAQUIAGEM COM 03 PECASKIT DE ESCOVAS PARA CABELO 03 PECASCHINELO FEMININO VARIOS TAMANHOSCHINELO FEMININO VARIOS TAMANHOSBOLSA FEMININA MARRON E ROSASECADOR DE CABELO 110 WATSESTOJO DE MAQUIAGEM COM 36 TONS DE SOMBRAKIT DE NECESSAIRE 03 PECASCARTEIRA FEMININA EM COUROCOLAR FEMININO COM PEDRAS COLORIDASENFEITE DECORATIVO EM PAPEL CREPOMLENCO PRONTO EM PLASTICOPACOTE PARA PRESENTE LAMINADOPACOTE DE PRESENTE LAMINADOPACOTE PARA PRESENTE LAMINADO	553,74

						45X60SACOLA DE NYLON PARA PRESENTEORNAMENTO EM PAPEL CREPOM 20CMORNAMENTO EM PAPEL CREPOM COM 25CMORNAMENTO EM PAPEL CREPOM COM 30CM DE DIAMETROORNAMENTO EM PAPEL CREPOM 35CMCHINELO FEMININO DE TECIDOKIT DE NECESSAIRE COM 4 PECASNECESSAIRE COM 6 PINCEIS PARA MAQUIAGEM, UTILIZADO EM COMEMO RACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	
14/02/2013	1565	2013	80278005000110	000	0600208244002320363390300712	ACUCAR CRISTAL DE 5KGCAFE TORRADO E MOIDO EM PACOTES DE 500 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	44,98
14/02/2013	1566	2013	78181583000191	934	0600308244002320793390300712	LEITE TIPO C,PASTEURIZADO INTEGRAL DE 1 LT, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	5,85
14/02/2013	1567	2013	81190670000110	934	0600308244002320793390300712	OVOS CLASSE A VERMELHO, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	10,89
14/02/2013	1568	2013	80278005000110	934	0600308244002320793390300712	ACUCAR CRISTAL 5KGACUCAR DE BAUNILHA 500 GRAMASBICARBONATO DE AMONIO (SALAMONIACO) 100 GRAMASCOCO RAFLADO PURO 100 GRAMASFARINHA DE TRIGO TIPO COMUM 5 KGFERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS COM 250 GRAMASMANTEIGA SEM SAL PARA USO CULINARIO 500 GRAMAS, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	93,28
14/02/2013	1569	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº20130780075, DE AVALIACAO DO LOTE Nº41 SUBDIVISAO DA CHACARA Nº156 COM 24200M2 DE PROPRIEDADE DE VALDIR MARSARO SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM FRIZON, ENGENHEIRO DANIEL SIMIONATO.	50,00
14/02/2013	1570	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369901	REFERENTE REQUISICAO DE NUMERARIO 02, COMPLEMENTO DO EMPENHO 66/2013	65,62
14/02/2013	1571	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	500,00
14/02/2013	1572	2013	77130532000178	000	0900122661003320593390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.	300,00
14/02/2013	1573	2013	77130532000178	103	0500112361001320123390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247.	300,00
14/02/2013	1574	2013	07863076000190	934	0600308244002320793390394702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE DATAS DE REUNIOES COM BENEFI- CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	160,00
14/02/2013	1575	2013	80194335000127	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA REPOSICAO EM AMBULANCIAS MUNICIPAIS.	260,00
14/02/2013	1576	2013	80194335000127	303	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA REPOSI CAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	364,00
14/02/2013	1577	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 27/2013,DE AQUISICAO DE DIVISORIAS E PERSIANAS CVT.PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 26/2013,DE AQUISICAO DE LIVROS CVT.	394,81
14/02/2013	1578	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	BUCHA DO TRAMBULADOR CAIXA DE CAMBIO MB ONIBUS LONGA 3522680050BUCHA DO TRAMBULADOR CAIXA DE CAMBIO MB OF1313 MEDIA NYLONBUCHA DA ALAVANCA CAMBIO ENGATE INF MB LPO 3102680050BUCHA DO TRAMBULADOR CAIXA DE CAMBIO MB ONIBUS CURTA NYLON, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,	13,25

						UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
14/02/2013	1579	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSI CAO NA VAN DE PLACA AJR-3453, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	152,00
14/02/2013	1580	2013	04058078000118	000	0900122661003320593390394100	SANDUICHES DIVERSOS DE PAO DE MASSA SALGADABOLO INGLESFAFE SOLUVEL DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO AQUECIDO, UTILIZADO NA REUNIAO DO CODEEM.	33,75
14/02/2013	1581	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS,DIODO, PORTA ESCOVAS, NO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
14/02/2013	1582	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	PLACA GA 1003PORTA ESCOVA DE ALTERNADOR MB/VW 2.201/2DIODO NEGATIVO GA 1101ROLAMENTO 62.201DROLAMENTO 6403, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	92,00
14/02/2013	1583	2013	15600107000148	107	0500112361001520143390303999	MOLDURA TURBINA 001026001, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU- 4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	500,00
14/02/2013	1584	2013	15600107000148	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE MOLDURA DE TURBINA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	210,00
14/02/2013	1585	2013	14918590000140	000	0600110301001920663390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ODONTO LOGIA DO CEO, PACIENTES ESPECIAIS USUARIOS DO SUS, E ESPECIALIZACAO EM ODODONTIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	6.960,00
14/02/2013	1586	2013	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL (HOSPITAL) CONSTRUIDO SOBRE LOTES 01,02,03,09 E 10 DA QUADRA Nº 23, EM ALVENARIA E TODOS OS EQUIPAMEN TOS E MATERIAIS NAO CONSUMIVEIS DESCRITOS NO RELATORIO DO PATRIMONIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	12.000,00
15/02/2013	1587	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 28/2013,DE PROTECAO DE NASCENTES, PROTOCOLO Nº17764.	96,00
15/02/2013	1588	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 27/2013, DE AQUISICAO DE PERSIANAS E DIVISORIAS,PROTOCOLO Nº17603.	144,00
15/02/2013	1589	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 26/2013,DE AQUISICAO DE LIVROS CVT,PROTOCOLO Nº17602.	144,00
15/02/2013	1590	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA, CASA FAMILIAR RURAL.	124,49
15/02/2013	1591	2013	05289532000104	000	0900122661003320593390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA, DEPOSITO DE LUZES DE MATAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	124,49
15/02/2013	1592	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CRIANCA CIDADA, EM FEVEREIRO/2013	124,49
15/02/2013	1593	2013	77130532000178	303	0600110302001920623390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.A.	300,00
15/02/2013	1594	2013	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE FEVEREIRO, EM POSTOS DE SAUDE.	871,43

15/02/2013	1595	2013	79854667000969	000	0500213392001720183390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES CULTURAIS.	199,99
15/02/2013	1596	2013	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS PROGRAMA NASF, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.686,59
15/02/2013	1597	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA, PROJETO CAMINHO CERTO. NO MES DE FEVEREIRO/2013	507,00
15/02/2013	1598	2013	79854667000969	104	0500112361001320123390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	202,95
15/02/2013	1599	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO CASA LAR IRMA ROSA.	500,00
15/02/2013	1600	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2013, CRIANCA CIDADÃ	60,00
15/02/2013	1601	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3416 E 3232-1908, CRIANCA CIDADÃ E CENTRO DA JUVENTUDE.	400,00
15/02/2013	1602	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, CASA LAR	300,00
15/02/2013	1603	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO, NA CASA LAR IRMA ROSA	200,00
15/02/2013	1604	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3380 E 3232-1097, CASA FAMILIAR RURAL EMATER	800,00
15/02/2013	1605	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SETORES DO DEPTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.500,00
15/02/2013	1606	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DO DPTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	650,00
15/02/2013	1607	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO	3.608,01
15/02/2013	1608	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.500,00
15/02/2013	1609	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO EM PRACAS PARQUES E JARDINS.	4.000,00
15/02/2013	1610	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO EM PRACA PARQUES E JARDINS.	1.200,00
15/02/2013	1611	2013	76483817000120	000	0800118544002620553390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	750,00
15/02/2013	1612	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO,	53.000,00
15/02/2013	1613	2013	76483817000120	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.700,00
15/02/2013	1614	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.999,00
15/02/2013	1615	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE	1.780,00

						FEVEREIRO/2013	
15/02/2013	1616	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA JARDINAGEM E ZELADORIA EM CANTEIROS CENTRAIS, NO MES DE FEVE REIRO/2013	1.840,00
15/02/2013	1617	2013	04647090000168	000	0800226782003220573390398203	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIAIS.	1.400,00
15/02/2013	1618	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	2.000,00
15/02/2013	1619	2013	79850574000109	000	0800226782003220573390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	526,57
15/02/2013	1620	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	200,00
15/02/2013	1621	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA SERGIO RUFATO LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	501,71
15/02/2013	1622	2013	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA ANDRADE E RIBEIRO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	689,52
15/02/2013	1623	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEUS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 639)	3.200,30
15/02/2013	1624	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.000,00
15/02/2013	1625	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPTO DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.000,00
15/02/2013	1626	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	300,00
15/02/2013	1627	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE FEVEREIRO, EM SETORES DO DEPTO DE ADM.	2.120,73
15/02/2013	1628	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA UTILIZACAO DE EMPRESA C.D.R INDUS.COMER.EQUIP. INDUSTRIAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	933,00
15/02/2013	1629	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.250,00
15/02/2013	1630	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA.SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FERIADOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	9.400,00
15/02/2013	1631	2013	14705391000154	303	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMEN TO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDAS A SEXTAS FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	10.500,00
15/02/2013	1632	2013	13066898000142	000	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE APARELHO DE RAO X PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.333,00
15/02/2013	1633	2013	13066898000142	000	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE	2.900,00

						FEVEREIRO/2013	
15/02/2013	1634	2013	13066898000142	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS , NO MES DE FEVEREIRO/2013.	8.203,38
15/02/2013	1635	2013	78243037000138	000	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.100,00
15/02/2013	1636	2013	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	DESINFECTANTE HOSPITALAR A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIOSUPORTE PARA UTILIZACAO DE FIBRA ABRASIVA PESADAALVEJANTE E GERMICIDA CONCENTRADO PODER QUIMICO DE ALVEJAME, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	420,00
15/02/2013	1637	2013	58901949920	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE ITBI DEVIDO A NAO EFETIVAÇÃO DA TRANSMISSAO DO REFERIDO IMOVEL, CONFORME PROTOCOLO 544 E INFORMA CAO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.	800,00
15/02/2013	1638	2013	14448008000120	000	0700120601002420453390303903	BATERIA BLINDADA 70 AMPERES 1º LINHA,PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	248,00
15/02/2013	1639	2013	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA O DEPTO DE SAUDE, NO MES DE FEVE REIRO/2013	866,75
15/02/2013	1640	2013	07882240000106	000	0600208244002320363390302200	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO EM FARDOS COM 1000 FOLHASSABAO EM BARRA DE 400 GRAMASSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM FRASCO DE 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	12,38
15/02/2013	1641	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA, NO MES DE FEVEREIRO/20163	725,00
15/02/2013	1642	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, SÃO JOSE OPERARIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	9.632,10
15/02/2013	1643	2013	07481107000148	103	0500112365001220113390301600	ALFINETE PARA MURAL COM CABECA EM CAIXA COM 50 UNIDADESAPONTADOR DE LAPIS PEQUENOBASTAO DE COLA SILICONE,FINO,TRANSPARENTE 7,4MMX30BASTAO DE COLA SILICONE,GROSSO, TRANSPARENTE,COM 11,3MMBORRACHA ELASTICA PARA PRENDER DINHEIRO EM CAIXA COM 100 UNCADERNO QUADRICULADO 48 FOLHAS BROCHURACANETA DESTACA TEXTO A BASE DE AGUA,SECAGEM RAPIDACARTOLINA BRANCA,EM FOLHA GRAMATURA MEDIA 50X66CMCARTOLINA COLORIDA GRAMATURA MEDIA 50X66CMCLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº01CLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO,PARA PAPEL Nº2/0COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL 1KGEMBORRACHADO EM FOLHAS EVA 60X50ENVELOPE AMARELO OURO TAMANHO 41CM X 31CMENVELOPE BRANCO TAMANHO A4FITA ADESIVA CREPE 18MMX50 METROSFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MMX45METROSGRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 EM CAIXA COM 5000 UNIDADESPAPEL AUTO ADESIVO CRISTAL 25M X 45CM ROLO DE 25 METROSPAPEL CARTAO VARIAS CORES FLS 0,50 X 0,67CMPAPEL MEGA BRANCAO TAMANHO A4TESOURA EM ACO INOXX 21CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	1.449,77

15/02/2013	1644	2013	03392348000160	495	0600110301001920273390399000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE FEVEREIRO/2013.	3.863,22
15/02/2013	1645	2013	80172091000181	000	0800226782003220583390302600	REATOR VAPOR DE 400W INTERNOLAMPADA VAPOR DE SODIO 400WLAMPADA VAPOR DE SODIO 250W LUMINARIA ABERTA CJM LM3BASE PARA RELE FOTOELETRICOBRACO PARA LUMINARIA REFORCADO 1,8 MTS CURVOPARAFUSO RD 200 MM, PARA REPOSICAO EM SUPER POSTE NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	323,80
15/02/2013	1646	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	CHAVE SETA/LIMP/BUZINA VOLARE/ AGRALÉ, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	189,00
15/02/2013	1647	2013	80172091000181	000	0800226782003220583390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE SUPER POSTES NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	150,00
15/02/2013	1648	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ESOFAGOGASTROUODESCOPIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	6.832,40
15/02/2013	1649	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	REFERENE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMEN TO NA AREA DE ORTOPEDIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.216,00
15/02/2013	1650	2013	03006997000185	000	0800226782003220583390302400	PARAFUSO GALVANIZADO,ROSCA SOBERBA COM VEDACAO PARA TELHA FIBROCIMENTO,PARA REFORMA DE SALA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	144,00
15/02/2013	1651	2013	04480996000130	369	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO/2013.	12.866,32
15/02/2013	1652	2013	02517920000107	000	0800226782003220583390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº01, UTILIZADA NA REFORMA DE SALA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	178,50
15/02/2013	1653	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDI MENTO NA AREA DE PEDIATRIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	9.225,00
15/02/2013	1654	2013	12309131000134	303	0600110301001920663390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA NO CEO, PACIENTES ESPE CIAIS, PARA USUARIOS DO SUS E ESPECIALIZACAO DEM ODODONTIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	3.480,00
15/02/2013	1655	2013	07532548000121	000	0800226782003220583390302400	AREIA MEDIACUMEEIRA UNIVERSAL 6MM 1,10TELHA DE FIBROCIMENTO DE 1,83X 1,10 X 6MMISOLADOR TERMICO 2 FACES, PARA REFORMA DE SALA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.114,00
15/02/2013	1656	2013	02720648000168	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMEN TO NA AREA DE PEDIATRIA PARA USUA RIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	3.168,00
15/02/2013	1657	2013	11820880000169	303	0600110301001920653390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PSIQUIATRIA, PARA ATENDIMENTO NO CAPS , NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.800,00
15/02/2013	1658	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.800,00

15/02/2013	1659	2013	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	5.259,18
15/02/2013	1660	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SS, AUTORIZACAO DOS INTERNAMENTOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.166,67
15/02/2013	1661	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	3.033,34
15/02/2013	1662	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	401,20
15/02/2013	1663	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	700,00
15/02/2013	1664	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	400,00
15/02/2013	1665	2013	02329389000149	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2013	366,86
15/02/2013	1666	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PA RA FUNCIONARIOS EM PLANTAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HRS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.467,00
15/02/2013	1667	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.200,00
15/02/2013	1668	2013	60701190000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE DEPOSITO IDENTIFICADO DEVIDO A ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.	4,50
15/02/2013	1669	2013	60701190000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.	54,39
15/02/2013	1670	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	1.800,00
15/02/2013	1671	2013	17459974000130	000	0600110301001920273390395030	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	3.600,00
15/02/2013	1672	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.057,49
15/02/2013	1673	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.194,41
15/02/2013	1674	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892 GOL AAY-1347,GOL AKO-5608. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1264)	58,51
15/02/2013	1675	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
15/02/2013	1676	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	1.122,42

						PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	
15/02/2013	1677	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	1,66
15/02/2013	1678	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.020,84
15/02/2013	1679	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	487,23
15/02/2013	1680	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	242,52
15/02/2013	1681	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	6,77
15/02/2013	1682	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	9.270,08
15/02/2013	1683	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.592,85
15/02/2013	1684	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.540,18
15/02/2013	1685	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.537,46
15/02/2013	1686	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	51,80
15/02/2013	1687	2013	07559294000135	000	0300104122000320643390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG UTILIZADA NO PROCON.	50,00
15/02/2013	1688	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	7,40
15/02/2013	1689	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	39,72
15/02/2013	1690	2013	07559294000135	000	0300104122000320643390301700	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, SCX 4521F, UTILIZADA NO PROCON.	80,00
15/02/2013	1691	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE SEDE DA AMOVI PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTI VOS NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.143,29
15/02/2013	1692	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-8300,3233-1183, 3232-1217.	436,62
15/02/2013	1693	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9116-6839, 9114-8233, 9116-6303, 9105-3818, 9122-5311 9122-5572,9104-3623,9104-4188, 9122-5372,9104,9527,9117-7915, 9926-0145.	401,84
20/02/2013	1694	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS DONES 3232-3380, 3232-1097, EMATER E CASA FAMILIAR COMPLEMENTO DO EMPENHO 1604/2013	308,21
20/02/2013	1695	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, NO	42,80

						MES DE FEVEREI RO/2013	
20/02/2013	1696	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, CASA LAR, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1602/2013	69,38
20/02/2013	1697	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650, 3232-4802, 3232-4623 DEPTO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2013	509,78
20/02/2013	1698	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4473,3232-1911 3232-3316,3232-1435,3232-2043 3232-1217,3232-2570,3232-1964 3232-2475,3232-2833, DEPTO DE SAUDE	2.556,64
20/02/2013	1699	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3416,3232-1908, CENTRO DA JUVENTUDE E CRIANCA CIDADA	227,88
20/02/2013	1700	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865, GOL AOH-2144,GOL ANH-0522 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1267)	87,08
20/02/2013	1701	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA	999,99
20/02/2013	1702	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS,MONTANA DE PLACA DPX-0900,GOL AQL-8865,SAVEIRO ASC-5033 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1260	519,19
20/02/2013	1703	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	999,99
20/02/2013	1704	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AVI-1421, GOL AQL-8863,GOL ARN-5426,GOL ANH 0520,UNBO ANT-5327,PALIO ATD-4873,GOL ASO-1545 PARATI ALX-9457 GOL AWN-4897 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1280)	554,06
20/02/2013	1705	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	999,99
20/02/2013	1706	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20130863620,DE PROJETO PARA UNIFI CAR A AREA DA RUA VALDOMIRO CASTRO INCORPORANDO AO LOTE Nº09 DA QUADRA Nº05 DO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA 1 1º PARTE, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
20/02/2013	1707	2013	05289532000104	303	0600110301001920663390302600	REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA, PARA REPOSICAO NO ALARFME DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO)	75,00
20/02/2013	1708	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUSBALANCEAMENTO DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	34,00
20/02/2013	1709	2013	80265853000194	000	0600208244002320363390300712	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PESO APROXIMADO DE 900GR, PARA MOTORISTAS QUE IRAO TRABALHAR NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	188,70
20/02/2013	1710	2013	05340608000189	935	0600308244002320843390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO EM FRASCO DE 1 LITRO,UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	14,85
20/02/2013	1711	2013	81190670000110	935	0600308244002320843390302200	CONDICIONADOR PARA TODO TIPO DE CABELOS COM 930ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	49,90

20/02/2013	1712	2013	05919156000194	935	0600308244002320843390302200	BALDE PLASTICO COM CABO CAPACIDADE 15 LITROSSABAO EM PO EM PACOTES COM 1KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRA MA PETI.	28,45
20/02/2013	1713	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO, PARA MANUTEN CAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	440,64
20/02/2013	1714	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FLUIDO PARA FREIO,DOT3, PONTO DE EBULICAO ACIMA DE 205,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	156,00
20/02/2013	1715	2013	81632093000250	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 68 AW68OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 10WOLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 30OLEO ATF PARA CAIXA E DIRECAO HIDRAULICA,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.850,00
20/02/2013	1716	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390303999	FG 1.7/16 SEDE PLANACAPA MANGUEIRA 4TMANGUEIRA GOLDENSPIR 16 SAE 100 R12FLANGE 44,40MM X 3/4 (1.3/4X3/4)FG 1.1/16JIC 37X3/4CAPA 3/4 MOTONIVELADORAMANGUEIRA 2 TRAMA 3/4 12 SAE 100R 2 AT, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVE LADORA 140-B E PA CARREGADEIRA 924-H.	318,81
20/02/2013	1717	2013	17340842000195	000	0600110301001920273350410202	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS AO USUARIOS DO SISTEMA AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	60.000,00
20/02/2013	1718	2013	03250176000190	000	0800115452002720523390303999	RETENTOR 2D9870EIXO DO GIRO DA LAMINA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	530,00
20/02/2013	1719	2013	17340842000195	000	0600110301001920273350410202	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O INS TITUTO MEDICO NOSSA VIDA, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA, EMERGEN- CIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	60.000,00
20/02/2013	1720	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390302200	ALCOOL ETILICO 1 LTSABONETE EM BARRA COM 90 GRAMASSHAMPOO CABELOS NORMAIS EM FRASCO DE 350 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	100,70
21/02/2013	1721	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	1.000,00
22/02/2013	1722	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20.200,00
22/02/2013	1723	2013	75637876000142	107	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	20.200,00
22/02/2013	1724	2013	07918895000197	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARE, NO MES DE FEVEREIRO/2013	400,00
22/02/2013	1725	2013	81190670000110	935	0600308244002320843390300712	ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADEALHO PORO EM MACOBATATA INGLESA DE 1º QUALIDADEBETERRABA DE 1º QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE 1º QUALIDADECHUCHU DE 1º QUALIDADECOUVE FOLHACOUVE FLOR DE 1º QUALIDADEMAMAO DE 1º QUALIDADEOVOS CLASSE A BRANCOREPOLHO VERDE EM CABECATEMPERO VERDE EM MACOTOMATE DE 1º QUALIDADEVAGEM DE 1º QUALIDADE, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.230,86

27/02/2013	1726	2013	77485530000100	000	0600308244002320393350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF, CONVENIO 002/2013 LEI MUNICIPAL 2247/2013. FEVEREIRO.	7.375,00
27/02/2013	1727	2013	03273207000128	000	0600110301001920273390390100	REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA EXECUCACAO DE ATIVIDADES E MANUTENCAO DA ESTRUTURA E SERVICOS	3.664,17
27/02/2013	1728	2013	01643145000173	000	0300104122000310084490524800	REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO NOVO,COROLA, ZERO QUILOMETRO ANO/ MODELO MINIMO 2013/2013,COR PRATA, MOTOR M138866, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO E DA ADMINISTRACAO.	73.900,00
27/02/2013	1729	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.207,00
27/02/2013	1730	2013	14904894000159	000	0900122661003320593390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM A DUPLA SERTANEJA MATOGROSSO E MATHIAS,INCLUINDO DESPESAS COM PALCO,MONTAGEM E DESMONTAGEM, INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ,PESSOAL PARA CARGA E DESCARGA DOS EQUIPAMENTOS,VANS COM MOTORISTAS E AR CONDICIONADO PARA FICAR A DISPOSICAO DOS ARTISTAS NO HOTEL E FAZER OS TRANSLADOS NECESSARIOS E AINDA CUMPRIREM OS TRECHOS:HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA DUPLA E DE TODA A EQUIPE TECNICA,DOIS CAMARINS,ALMOCO E JANTAR PARA TODA A EQUIPE,CACHE DA DUPLA E SEGURANCA OCORRERAO POR CONTA DA CONTRATADA,PARA A 6º EXPOVIVIDA QUE ACONTECERA DE 04 A 07/04/2013.	80.000,00
27/02/2013	1731	2013	60746948000112	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2013	29,60
27/02/2013	1732	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	1,19
27/02/2013	1733	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	29,60
27/02/2013	1734	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	14,80
27/02/2013	1735	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCA DOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS PROGRAMA NASF, NO MES DE MARCO	2.370,00
27/02/2013	1736	2013	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO	5.000,00
27/02/2013	1737	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	29,60
27/02/2013	1738	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	168,66
27/02/2013	1739	2013	80278005000110	935	0600308244002320843390300712	ACUCAR CRISTAL 5 KGACUCAR DE BAUNILHA 500 GRAMASAMIDO DE MILHO 1 KGARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2 5KGBICARBONATO DE AMONIO (SALAMONIACO) 100 GRAMASCAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL 500 GRAMASCOCO RALADO PURO UMIDO E ADOCADO 100 GRAMASFARINHA DE MILHO TIPO FUBA 1 KGFERMENTO BIOLOGICO 500 GRAMASFERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRIOGURTE COM POLPA DE FRUTA 540 GRLEITE	1.306,59

						CONDENSADO TRADICIONAL 395GRMANTEIGA SEM SAL 500 GRAMASOLEO DE SOJA 900 MLSAL REFINADO IODADO 1 KGTRIGO PARA QUIBE 500 GRAMASVINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	
27/02/2013	1740	2013	07706353000150	303	0600110302001920623390395010	ATENDIMENTO NO UPA	6.000,00
27/02/2013	1741	2013	14705391000154	303	0600110302001920623390395010	ATENDIMENTO NO UPA	7.000,00
27/02/2013	1742	2013	78181583000191	935	0600308244002320843390300712	CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADELEITE TIPO C,PASTEURIZADO 1 LTLINGUICINHA DE PORCOPRESUNTO COZIDO FATIADO SEM GORDURABANHA DE PORCO RESFRIADA EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.164,41
27/02/2013	1743	2013	14705391000154	303	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. LOTE 1SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, EM FERIADOS. LOTE 1	4.600,00
27/02/2013	1744	2013	01802067000102	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL MEDICO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS QUARTAS FEIRAS.SERVICO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO EM QUARTAS FEIRAS(QUANDO FERIADO).SERVICO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA.SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SEXTAS FEIRAS.SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FERIADOS DE SEXTA FEIRA.	14.200,00
27/02/2013	1745	2013	15870038000192	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FERIADOS E FINS DE SEMANA.	12.000,00
27/02/2013	1746	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	853,12
27/02/2013	1747	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	2,21
27/02/2013	1748	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390300712	BANANA CATURRA GRAU DE MATURACAO ENTRE 60A 70%CARNE BOVINA TIPO PALETA PICADACARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	557,84
27/02/2013	1749	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIA- MENTO Nº02/2013.(AGENTES ARRECADADORES)	96,00
27/02/2013	1750	2013	05779417000118	303	0600110301001920303390300900	ANESTESICO HIDRATO CLORAL EM FRASCO DE 100 ML,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM CONSULTORIOS ODON- TOLOGICOS.	96,80
27/02/2013	1751	2013	05920334000105	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE IPTU PAGOS EM DUPLICIDADE DA EMPRESA R. RASPOLT CONFECCOES LTDA CONFORME IFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO E PROTOCOLO 873/2013	285,96
27/02/2013	1752	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3416, 3232-1908 CENTRO DA JUVENTUDE E CRIANCA CIDADADA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1601/2013	40,00
27/02/2013	1753	2013	76149947000120	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE IPTU PAGOS EM DUPLICIDADE DA EMPRESA VALMIR RICHARDI CIA LTDA CONFORME IFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO E	109,60

						PROTOCOLO 864/2013	
27/02/2013	1754	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3416 E 3232-1908, CRIANCA CIDADÁ E CENTRO DA JUVENTUDE.	171,46
27/02/2013	1755	2013	86853264000103	000	0800226782003220573390303905	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA DISCO VENTILADO, PARA SUBSTITUI- CAO NO VEIUCLO GOL DE PLACA ANZ- 3191.	35,50
27/02/2013	1756	2013	06354545000182	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE IPTU PAGOS EM DUPLICIDADE DA EMPRESA K.V DA SILVA - EIRELI-ME CONFORME INFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO E PROTOCOLO 8881/2013	72,16
27/02/2013	1757	2013	05462839000165	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE ISSQN PAGOS EM DUPLICIDADE DA EMPRESA ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS CONFORME IFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO E PROTOCOLO 873/2013	144,90
27/02/2013	1758	2013	34230979000106	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE ISSQN PAGOS EM DUPLICIDADE DA EMPRESA SUPERMIX CONCRETO S/A CONFORME IFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO E PROTOCOLO 933/2013	1.933,21
27/02/2013	1759	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA NO MES DE FEVEREIRO/2013	540,62
27/02/2013	1760	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA ELTON KLASSEN NO MES DE FEVEREIRO/2013	900,00
27/02/2013	1761	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA, GRAFICA FAMA LTDA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	600,00
27/02/2013	1762	2013	10413999000154	000	0800226782003220573390303999	DEFLETOR DO RADIADOR CARGO 2622 ELETROICO ANO 2009, PARA CONSER TO DO CAMINHAO DE PLACA ARD- 7115.	160,00
27/02/2013	1763	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA STELLA 7 FREITAS LTDA.	1.363,49
27/02/2013	1764	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, PARA CONserto DA D-20 DE PLACA BHF- 8556 ANO 87.	70,00
27/02/2013	1765	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA SERGIO RUFATTO LOGISTICA E TRANSPORTE, NO MES DE FEVEREIRO/2013	600,00
27/02/2013	1766	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	621,10
27/02/2013	1767	2013	05606338000105	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO PISTAO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	420,00
27/02/2013	1768	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHAO DE PLACA ARD- 7115.	49,00
27/02/2013	1769	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CDR IND.E COM. DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS INDUS- TRIAIS.	933,00
27/02/2013	1770	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REPARO PISTAO HIDRAULICO CACAMBA MARRUCI HASTE 60MM, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ- 0846.	120,00
27/02/2013	1771	2013	81190670000110	104	0500112361001320123390302600	PILHA ALCALINA PEQUENA AA4 COM 4 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	13,20

27/02/2013	1772	2013	05606338000105	000	0800226782003220573390303999	REPARO PISTAO DA CACAMBARREPARO DA BOMBA DA CACAMBATAMPA RESERVATORIO DE OLEO, PARA CONserto DO CAMINHAO CARGO 2622 E ANO 2009 DE PLACA ARD-7110.	682,00
27/02/2013	1773	2013	02959678000121	496	0600110302001920623390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE AUTOCLAVE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	2.460,00
27/02/2013	1774	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	RELE DO CIRCUITO DE PARTIDA E DO GRID HEATER 12V 10519748, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	105,00
27/02/2013	1775	2013	13066898000142	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	242,17
27/02/2013	1776	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ROCADA DE VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	2.015,00
27/02/2013	1777	2013	14676574000199	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA ANESTESIA CIRURGIAS DE EMERGENCIA NA AREA DE CIRURGIA GERAL DE MEDIO PORTE.	3.000,00
27/02/2013	1778	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-8300, 3232-1183, 3232-1217, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1692/2013	0,10
27/02/2013	1779	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.224,72
27/02/2013	1780	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.215,44
27/02/2013	1781	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	879,53
27/02/2013	1782	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	7,36
27/02/2013	1783	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.794,75
27/02/2013	1784	2013	79859583000160	000	0600308244002320383390398800	REFERENTE PRESTACO DE SERVICO COM INSERCOES EXTRAS, PARA DIVULGACAO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	200,00
27/02/2013	1785	2013	60701190000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	100,00
27/02/2013	1786	2013	07918895000197	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E MANUTENCAO DO SITE DO MUNICIPIO.	400,00
27/02/2013	1787	2013	04374620000141	000	0600408243002260463390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	97,20
27/02/2013	1788	2013	77130532000178	303	0600110301001920663390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA SAUDE BUCAL.	375,20
27/02/2013	1789	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.446,00
27/02/2013	1790	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	26,97

27/02/2013	1791	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.287,75
27/02/2013	1792	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRÉ-ESCOLA.	874,66
27/02/2013	1793	2013	76484013000145	000	0600110301001920293390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO EM POSTOS DE SAUDE.	1.500,00
27/02/2013	1794	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 29/2013,DE AQUISICAO DE MOVEIS PARA CRECHE,PROTOCOLO Nº 19728.	96,00
27/02/2013	1795	2013	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO, EM POSTOS DE SAUDE.	3.652,68
27/02/2013	1796	2013	76484013000145	000	0900122661003320593390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2013, DPTO INDUSTRIA E COMERCIO.	39,73
27/02/2013	1797	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302600	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 2 UNIDADES PILHA PALITO ALCALINA AAA COM 2 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	34,60
27/02/2013	1798	2013	80278005000110	103	0500112361001320123390300712	ACUCAR CRISTAL EM PACOTES DE 5KG CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	149,60
27/02/2013	1799	2013	10583036000107	103	0500112365001220113390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W REATOR ELETRONICO 1X40W BIVOLT, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL VONERNA.	182,50
27/02/2013	1800	2013	80172091000181	000	0900122661003320593390302600	FITA ISOLANTE EM PVC ISOLAMENTO ATE 750 V COM ESPESSURA DE 0,19MM MANGUEIRA FLEXIVEL DE PVC CORRUGADO COM ESPESSURA DA PAREDE DE 16MM ARAME GALVANIZADO 18 AWG COM 106 METROS FIO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO 750V PLUG TIPO REDONDO FEMEA 2 PINOS REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2C40W BIVOLT PLUGUE MACHO COM PINOS REDONDOS 2 PLMPADA VAPOR METALICO NO FORMATO TUBULAR FIO FLEXIVEL 6,0MM CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE FIO PARALELO 2X2,5MM LAMPADA INCANDESCENTE POTENCIA 150 WATTS TENSÃO 200 VOLTS LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS DE 3,7V, PARA MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO ONDE ACONTECERA A EXPOVIVIDA 2013	919,12
27/02/2013	1801	2013	13199002000101	103	0500112365001220113390302200	VASSOURA DE VARRER GRAMA, DE FERRO COM CABO, COM REGULAGEM, UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL VONERNA.	15,95
27/02/2013	1802	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LT ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAS FOSFORO LONGOS CX COM 240 PALITOS LIXEIRA PARA BANHEIRO CAPACIDADE DE 15 LITROS LIXEIRA PARA ESCRITORIO CAPACIDADE 10 LITROS LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE 15 LITROS LUVA DE BORRACHA LATEX PLASTICO PARA FREEZER CAPACIDADE 5 LITROS PANO DE LOUCA 45X67CM RODO DE ESPUMA COM CABO E FIBRA SINTETICA ABRASIVA 30CM SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTS APONACEO EM PO 300 GRAMA STOALHA DE BANHO 1,30X0,70 BACIA PLASTICA CAPACIDADE 10 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE.	207,30
27/02/2013	1803	2013	05919156000194	103	0500112365001220113390302200	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LT FOSFORO EM PACOTES COM 10 UNIDADES COM 40 PALITOS CADALIXEIRA PARA ESCRITORIO CAPACIDADE 10	360,92

						LIROSLUVA BORRACHA LATEXA PARA COLETA LIXO COM VASSOURINHAPANAO CRU PARA LIMPEZA PESADA 80X90PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO 84X60CMPANO PARA LOUCA SEM ESTAMPA TAMANHO 45X67CMPAPEL TOALHA EMBALAGEM COM 02 UNIDADES FOLHA DUPLA PICOTEADOSABAO DE COCO EM PACOTES COM 5 UNIDADE DE 200 GRAMASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTSAPONACEO EM PO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMASVASSOURAS DE NYLON COM CABO SERDAS DURAS,PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	
27/02/2013	1804	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAFOSFORO EM PACOTES COM 10 UNIDADES COM 40 PALITOS CADALIXEIRA PARA BANHEIRO COM TAMPA CAPACIDADE 15 LTLUVA DE BORRACHA LATEXPAPEL TOALHA EMBALAGEM COM 02 UNIDADES, FOLHA DUPLA PICOTEADASACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTSACOS PARA FREEZER CAPACIDADE 5 KG 28 X 42SAPONAGEO EM PO 300 GRAMAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ DE ABUNDANCIA	181,00
27/02/2013	1805	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	PAPEL TOALHA EMBALAGEM COM 02 UNIDADES,FOLHA DUPLA PICOTEADA, PARA USO DA FONAUDIOLOGA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	8,95
27/02/2013	1806	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	CERA LIQUIDA AMARELA 750 MLESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCALIXEIRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE 15 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	77,40
27/02/2013	1807	2013	05919156000194	000	0500112364001620163390302200	FOSFORO EM PACOTES COM 10 UNIDADES COM 40 PALITOS CADASABAO EM PO EM PACOTES COM 1 KGSACOS PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PACOTES COM 100 UNSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LT UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNICEN TRO.	59,16
27/02/2013	1808	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	LUSTRA MOVEIS 200 MLPANO DE CHAO EM ALGODAO CRU TAMANHO 84X60 CMPAPEL TOALHA INTERFOLHA CALANDRADO COM 1250 UNIDADES 02 DOBSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LITROS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	63,60
27/02/2013	1809	2013	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	AGUA SANITARIA PARA ROUPAS DE COR COM 01 LTDESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO FRAGRANCIAS DIVERSAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	13,50
27/02/2013	1810	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2013	110,40
27/02/2013	1811	2013	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	ACIDO PARA PISO LIQUIDO 1 LTAGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTALCOOL EM GEL 500 GRAMASALCOOL LIQUIDO EM FRASCO DE1 LTCERA EM PASTA COR VERMELHADESINFETANTE LIQUIDO 2 LTESPONJA DE LA DE ACO EM PACOTES COM 8 UNFLANELA PARA TIRAR PO 34/50LIMPA VIDROS 500 MLPAPEL HIGIENICO COM 64 UNRODO DE ESPUMA COM CABO 30CMRODO DE EVA DUPLO COM CABOSABAO EM PO 5 KGSABONETE ANTI SEPTICO 250 MLTOALHA PARA LIMPEZA ESCURA 60X 30 CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ES COLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	348,75
27/02/2013	1812	2013	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	AGUA SANITARIA PARA ROUPA DE COR 1 LTALCOOL EM GEL 500 GRAMASALCOOL LIQUIDO 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500MLESPONJA DE LA EM ACO 8 UNIDADESFLANELA PARA	378,88

						TIRAR PO 34/50PAPEL HIGIENICO 64 UNRODO DE ESPUMA COM CABO 30 CMSABAO EM PO 5KGSABONETE LIQUIDO 2 LTVASSOURA DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ DA ABUNDANCIA.	
27/02/2013	1813	2013	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	AGUA SANITARIA 1 LTALCOOL LIQUIDO 1LTCERA EM PASRA COR AMARELADESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500MLESPONJA DE LA DE ACO 8 UNIDADESPAPEL HIGIENICO 64 UNIDADESRODO DE ESPUMA COM CABO 30 CMSABAO EM PO 5 KGSODA CAUSTICA EM ESCAMAS COM 1000 GRVASSOURA DE PALHA TAMANHO GRANDE UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	308,71
27/02/2013	1814	2013	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	CERA LIQUIDA EM PASTA AMARELACERA EM PASTA COR VERMELHODESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO 500 MLPAPEL HIGIENICO 64 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	301,45
27/02/2013	1815	2013	04896195000150	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS FLOR DA SERRA, LINHA POLESE, FAZENDA TREMEIA JACUTINGA, SAO RAIMUNDO CONFORME ITINERARIO.	1.024,80
27/02/2013	1816	2013	11005222000113	103	0500112365001220113390301600	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO COR CINZACALCULADORA MANUAL 8 DIGITSGIZ COLEGIAL BRANCOGIZ COLEGIAL COLORIDOPINCEL ATOMICO 850 PONTA REDONDAPINCEL ATOMICO CHANFRADO COR PRETAREGUA EM MADEIRA 1 MT, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	35,92
27/02/2013	1817	2013	11005222000113	104	0500112361001320123390301600	PAPEL DOBRADURA VARIAS CORESPAPEL DUPLA FACE VARIAS CORESPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	82,25
27/02/2013	1818	2013	11005222000113	104	0500112361001320123390301600	CANETA PARA RETROPROJETOR VARIA CORES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	7,92
27/02/2013	1819	2013	11005222000113	104	0500112361001320123390301600	BALOES DIVERSAS CORES COM 50 UNIDADES Nº07CAIXA PARA ARQUIVO MORTO DE PLASTICO COR CINZACOLA COLORIA VARIAS CORES EM TUBOS DE 40 GRAMASPAPEL DOBRADURA VARIAS CORESPAPEL DUPLA FACE VARIAS CORESPAPEL MICRO ONDULADO VARIAS CORESPAPEL SEDA VARIAS CORES EM FL DE 0,60 X 0,50 CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	64,94
27/02/2013	1820	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIAIS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS REFERENTES A OFERTA DE CURSO HISTORIA, EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO EM CORONEL VIVIDA.	4.595,80
27/02/2013	1821	2013	11005222000113	104	0500112361001320123390301600	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº ESTOJO DE PLASTICOAPAGADOR DE MADEIRA COM PORTA GIZBALOES DIVERSAS CORES EM PACOTES COM 50 UNIDADES Nº07PAPEL DUPLA FACE VARIAS CORESPAPEL MICRO ONDULADO VARIAS CORESPINCEL ATOMICO 850 PONTA REDONDA CORES DIVERSASPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ DA ABUNDANCIA.	98,90

27/02/2013	1822	2013	07481107000148	104	0500112361001320123390301600	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL 1 KG FITA ADESIVA CREPE 18 MMX50 MFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MMC45METROSLAPIS PRETO Nº02 EM CX COM 144 UNPAPEL MEGA BRANCO 75GR TAMANHO A4, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	163,10
27/02/2013	1823	2013	07481107000148	104	0500112361001320123390301600	CANETA DESTACA TEXTOCCLIPS EM ARAME DE ACO Nº2/0CLIPS EM ARAMENDE ACO 8/0FOLHA DE EVA VARIAS CORES 40X60CMPAPEL CARTAO VARIAS CORES FLS 0,50X0,67CM, UTILIZADO PELA FONAUDIOLOGA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	47,95
27/02/2013	1824	2013	07481107000148	104	0500112361001320123390301600	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO PEQUENOBASTAO DE COLA SILICONE FINO TRANSPARENTE COM 7,4MMX30BASTAO DE COLA SILICONE GROSSO TRANSPARENTE COM 11,3MMBLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76MMX 76MMBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40X35X6MM EM CAIXA COM 20CADERNO DE CALIGRAFIA COM 48 FOLHAS BROCHURA 14.8C21,0CMCADERNO QUADRICULADO 48 FOLHAS BROCHURACANETA DESTACA TEXTOCANETA ESFEROGRAFICA CORPO DE CRISTAL SEXTAVADO COM PONTACARTOLINA BRANCA EM FOLHA GRAMATURA MEDIA 50X66CMCARTOLINA COLORIDA GRAMATURA MEDIA 50X66CMCLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PAPEL Nº2/0COLA BRANCA EM FRASCO COM 1KGCOLA GLITER VARIAS CORES 25 GRCORRETIVO LIQUIDO 18MLFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 METROSFOLHAS EM EVA VARIAS CORES 40X 60CMPERCEVEJO DOURADI LATONADO EM CX COM 100 UNTESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM ACO INOXTINTA GUACHE EM POTES COM 250 MLTNT DIVERSAS CORES ALTURA 1,40 MT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	186,61
27/02/2013	1825	2013	07559294000135	104	0500112361001320123390301600	FITA DE TNT CORES DIVERSAS EM ROLO DE 50 METROSMASSA PARA MODELAR COM 06 CORESPINCEL DE CERDAS Nº04PINCEL DE CERDA Nº010, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	65,50
27/02/2013	1826	2013	07559294000135	104	0500112361001320123390301600	CADERNO PEQUENO BROCHURA CAPA DURA COM 48 FOLHASCDRW REGRAVAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 700 MB 12X MIDIADVD MIDIA VIRGEM TUBO DVD-R 16 X 4,7 GBMASSA PARA MODELAR COM 06 CORES EM FRASCOS DE 56 GRPASTA COM ELASTICO DE POLIETILENO 4 CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ DE ABUNDANCIA.	91,55
27/02/2013	1827	2013	14448008000120	000	0500213392001720183390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO, PARA REPOSICAO NO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247.	152,00
27/02/2013	1828	2013	11328040000183	303	0600110301001920273390301700	FONTE 230W BIVOLT SFX 12V V1.3 COM CABO DE FORCA, CONECTOR DC 12, PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL.	127,60
27/02/2013	1829	2013	82020439000140	000	0800226782003220573390303999	COLUNA DA FECHADURA, COM CHAVE DE SETA DE CHAVE DA PARTIDA, PARA CONserto DA D-20 DE PLACA BHF-8556 ANO 87.	450,00
27/02/2013	1830	2013	07800044000145	000	0200104122000220023390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	20,00
27/02/2013	1831	2013	07800044000145	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DOS VEICULOS, ASTRA DE PLACA DIB-6042, GOLF DDL-1459, GOL AMR-7320.	120,00
27/02/2013	1832	2013	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO	200,00

						ESCAPAMENTOCONCERTO DE FALHA E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.	
27/02/2013	1833	2013	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	MANGUEIRA DA BOMBA DE COMBUSTIVELTAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVELABRACADEIRA 10 MILIMETROS, PARA CONCERTO DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.	59,77
27/02/2013	1834	2013	04058078000118	000	0300104122000320063390394100	MINI SANDUICHES NATURAL COM PEITO DE CHESTER,QUEIJO,TOMATE,ALFACEPASTELZINHO ASSADO COM RECHEIO DE FRANGOSONHO PEQUENO RECHEADO COM GOIABADABOLO NEGA MALUCA COM COBERTURABOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE COCOGARRAFA DE LEITE DE 2,5 LTCAFE SOLUVEL,DILUIDO EM AGUA QUENTE E ADOCADO DE 2,5 LT, PARA REUNIAO QUINZENAL COM DIRETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	91,40
27/02/2013	1835	2013	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE TELHADOCONCERTO DE CALHAS, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	180,00
27/02/2013	1836	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR E DE ONUS DE MATRICULAS, SELOS FUNARPEN.	334,89
27/02/2013	1837	2013	80774888000159	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CARTAO COLORIDO TAMANHO 20X10CM EM PAPEL COUCHE GRAMATURA 300 G, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	145,00
27/02/2013	1838	2013	78206513000140	000	0200104122000220023390396903	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICU LO COROLLA DE CHASSI N°9BRBD48EXD2606655.	96,83
27/02/2013	1839	2013	05984101000168	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMEN TO DE SAUDE.	80,00
27/02/2013	1840	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FTOTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	741,00
27/02/2013	1841	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	149,00
27/02/2013	1842	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.	494,00
27/02/2013	1843	2013	06114460000127	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	125,00
27/02/2013	1844	2013	15744450000166	496	0600110301001920664490520800	REFERENTE AQUISICAO DE SUCCAO DE ALTA POTENCIA 500 MG DE HG,COM VASAO DE 200 LTS/MINUTO,MOTOR EIXO DE ACO INOX E FLANGE,ROTOR E TAMPA EM BRONZE DE ALTA RESISTENCIA A OXIDACAO E ELEVADA VIDA UTIL,VOLTAGEM 220VAC,PARA CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	2.290,00
27/02/2013	1845	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	901,15
27/02/2013	1846	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	TONER PARA IMPRESSORA LASER T2035 UTILIZADA NO SINE.	69,90
27/02/2013	1847	2013	08665415000196	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE INSUFILME NO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	80,00

27/02/2013	1848	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	PLUG ADAPTADOR 2P+T,PARA SUBSTI TUICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITU RA MUNICIPAL.	30,00
27/02/2013	1849	2013	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE AUTENTICACOES DE DOCU MENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL E DA LEI DE ORCAMENTO.	534,52
27/02/2013	1850	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AVERBACAO DOS LOTES 1 E 2 DA QUADRA 11 LOTEAMENTO VILA OPERARIA (CRECHE AQUARELA) E ABERTURA DE MATRICULA NOVA.	24,28
27/02/2013	1851	2013	79854667000969	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE ARLA 32 UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	384,00
27/02/2013	1852	2013	80172091000181	000	0700120606002420473390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA NO CEPAGRO.	350,00
27/02/2013	1853	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE GIROFLEX DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA ALT-4573.	92,00
27/02/2013	1854	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO ESPIGAO MOVELARRUELA DE FERRO LISA,FURO DE 1/4PARAFUSO FRANCES 3/16X2PARAFUSO PHILIPS 5.0X 60MM,CABECA CHATA, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	38,10
27/02/2013	1855	2013	07546317000177	000	0800115452002720523390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ROCADEIRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	100,00
27/02/2013	1856	2013	07546317000177	000	0800126451002910523390302500	CARBURADOR PARA ROCADEIRA HUSQVARNA 531007887FILTRO PARA GASOLINA 503443201VELA PARA ROCADEIRA 531004828JOGO DE ANEIS PARA ROCADEIRA 531007754MODULO IGNICAO ROCADEIRA 531007767VELA ROCADEIRA 531004828MANGUEIRA GASOLINA 531007815FILTRO GASOLINA 503443201, PARA CONserto DAS ROCADEIRAS,HUSQUARNA COSTAL E HUSQUARNA 142-R, UTILIZA DAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANIS MO.	507,00
27/02/2013	1857	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA PARA CONserto DOS PARALAMAS DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO E SOLDA NAS CRUZETAS DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA AAE-7325.	165,00
27/02/2013	1858	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	RING WEAR 6J5733 RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009SEAL AS 6J1972 RETROESCAVADEIRASEAL-O RUNG 1H 7339 RETROESCAVADEIRARING-BACKUP 8J 2574 RETROESCAVADEIRARING-WEAR 4T 6780SEAL AS-BUFFER 167 2186SEAL-U-CUP 2294SEAL WIPER 226 8202, PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	245,26
27/02/2013	1859	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390330300	ROLAMENTO DE EMBRIAGEM MB 608 HIDR AGRALÉ VOLARE VW 11130 B302ABRANEL ORING 6.07X9.63X1.78ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO VOLARE 15250X15106ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO VOLARE 25590X25522R 958 SUPORTE DA CAIXA VOLARE V6, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AKM-6397,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	274,00
27/02/2013	1860	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET COR PRETOTONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET COR AZULTONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET COR AMARELOTONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET COR MAGENTA,PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	480,00

27/02/2013	1861	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.703,88
27/02/2013	1862	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.982,01
27/02/2013	1863	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.782,52
27/02/2013	1864	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	16.104,33
27/02/2013	1865	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	28.400,76
27/02/2013	1866	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.102,55
27/02/2013	1867	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	42.488,41
27/02/2013	1868	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	48.229,28
27/02/2013	1869	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de fevereiro.	11.983,16
27/02/2013	1870	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	861,84
27/02/2013	1871	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.049,10
27/02/2013	1872	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	201.546,92
27/02/2013	1873	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.744,03
27/02/2013	1874	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	38.048,33
27/02/2013	1875	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	31.994,86
27/02/2013	1876	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	15.621,39
27/02/2013	1877	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	37.189,32
27/02/2013	1878	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	36.220,87
27/02/2013	1879	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.550,09
27/02/2013	1880	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.215,67
27/02/2013	1881	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	698,90
27/02/2013	1882	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.086,78
27/02/2013	1883	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	37.922,07
27/02/2013	1884	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.250,68
27/02/2013	1885	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.616,84

27/02/2013	1886	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.630,54
27/02/2013	1887	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.374,86
27/02/2013	1888	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.077,21
27/02/2013	1889	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.940,46
27/02/2013	1890	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	21.948,60
27/02/2013	1891	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	42.805,19
27/02/2013	1892	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.349,89
27/02/2013	1893	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	16.683,50
27/02/2013	1894	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.216,00
27/02/2013	1895	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.218,51
27/02/2013	1896	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.842,31
27/02/2013	1897	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.851,83
27/02/2013	1898	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	531,80
27/02/2013	1899	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.196,55
27/02/2013	1900	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.994,25
27/02/2013	1901	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.982,01
27/02/2013	1902	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	664,75
27/02/2013	1903	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.653,27
27/02/2013	1904	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.526,05
27/02/2013	1905	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.448,21
27/02/2013	1906	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.323,76
27/02/2013	1907	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	745,50
27/02/2013	1908	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.369,79
27/02/2013	1909	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	270,07
27/02/2013	1910	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.285,24

27/02/2013	1911	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.302,01
27/02/2013	1912	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.399,36
27/02/2013	1913	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.134,63
27/02/2013	1914	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.045,79
27/02/2013	1915	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.639,38
27/02/2013	1916	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	172,36
27/02/2013	1917	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	378,80
27/02/2013	1918	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	22.918,67
27/02/2013	1919	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.949,71
27/02/2013	1920	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.957,89
27/02/2013	1921	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.938,09
27/02/2013	1922	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.452,53
27/02/2013	1923	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.031,28
27/02/2013	1924	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	583,28
27/02/2013	1925	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.751,76
27/02/2013	1926	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.070,12
27/02/2013	1927	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	304,01
27/02/2013	1928	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	533,13
27/02/2013	1929	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	53,98
27/02/2013	1930	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	362,67
27/02/2013	1931	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.242,88
27/02/2013	1932	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	526,10
27/02/2013	1933	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.607,74
27/02/2013	1934	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	591,06
27/02/2013	1935	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.349,04

27/02/2013	1936	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.299,91
27/02/2013	1937	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	202,48
27/02/2013	1938	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.555,89
27/02/2013	1939	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	572,37
27/02/2013	1940	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	416,29
27/02/2013	1941	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.735,50
27/02/2013	1942	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.830,33
27/02/2013	1943	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.455,42
27/02/2013	1944	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.840,12
27/02/2013	1945	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.498,95
27/02/2013	1946	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.740,68
27/02/2013	1947	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	271,20
27/02/2013	1948	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.847,60
27/02/2013	1949	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	542,40
27/02/2013	1950	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.034,00
27/02/2013	1951	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.254,40
27/02/2013	1952	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.440,80
27/02/2013	1953	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.084,80
27/02/2013	1954	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	406,80
27/02/2013	1955	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	135,60
27/02/2013	1956	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	949,20
27/02/2013	1957	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.797,12
27/02/2013	1958	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	542,40
27/02/2013	1959	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	135,60
27/02/2013	1960	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	813,60

27/02/2013	1961	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.860,64
27/02/2013	1962	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.395,65
27/02/2013	1963	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.481,20
27/02/2013	1964	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.669,94
27/02/2013	1965	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	533,01
27/02/2013	1966	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.490,94
27/02/2013	1967	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.606,75
27/02/2013	1968	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.848,47
27/02/2013	1969	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.090,27
27/02/2013	1970	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.407,12
27/02/2013	1971	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.744,53
27/02/2013	1972	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.097,06
27/02/2013	1973	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.349,89
27/02/2013	1974	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	856,38
27/02/2013	1975	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.958,27
27/02/2013	1976	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.428,15
27/02/2013	1977	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.516,59
27/02/2013	1978	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.982,01
27/02/2013	1979	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.104,74
27/02/2013	1980	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.994,25
27/02/2013	1981	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.994,95
27/02/2013	1982	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.994,25
27/02/2013	1983	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.269,33
27/02/2013	1984	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.982,01
27/02/2013	1985	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.659,02

27/02/2013	1986	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.653,27
27/02/2013	1987	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.653,27
27/02/2013	1988	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.329,51
27/02/2013	1989	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.970,54
27/02/2013	1990	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.323,76
27/02/2013	1991	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.555,75
27/02/2013	1992	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.588,57
27/02/2013	1993	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.684,84
27/02/2013	1994	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.178,27
27/02/2013	1995	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.885,19
27/02/2013	1996	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.983,39
27/02/2013	1997	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.857,73
27/02/2013	1998	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.626,96
27/02/2013	1999	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	13.251,42
27/02/2013	2000	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.301,15
27/02/2013	2001	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	241,19
27/02/2013	2002	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	799,40
27/02/2013	2003	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	52.393,17
27/02/2013	2004	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.911,07
27/02/2013	2005	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.558,24
27/02/2013	2006	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	13.091,11
27/02/2013	2007	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.590,89
27/02/2013	2008	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.160,47
27/02/2013	2009	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.088,60
27/02/2013	2010	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.680,80

27/02/2013	2011	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.643,02
27/02/2013	2012	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	194,60
27/02/2013	2013	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.250,70
27/02/2013	2014	2013	29979036018945	303	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.741,29
27/02/2013	2015	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.135,10
27/02/2013	2016	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.093,85
27/02/2013	2017	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	767,76
27/02/2013	2018	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	553,81
27/02/2013	2019	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.491,72
27/02/2013	2020	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.056,76
27/02/2013	2021	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.889,03
27/02/2013	2022	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.117,37
27/02/2013	2023	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.890,59
27/02/2013	2024	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	749,97
27/02/2013	2025	2013	00360305193239	000	0200104122000220023190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	547,92
27/02/2013	2026	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	165,64
27/02/2013	2027	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.674,52
27/02/2013	2028	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.932,01
27/02/2013	2029	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	890,79
27/02/2013	2030	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.712,17
27/02/2013	2031	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.823,79
27/02/2013	2032	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	892,62
27/02/2013	2033	2013	00360305193239	000	0500213392001720183190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	82,73
27/02/2013	2034	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	274,24
27/02/2013	2035	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	12.205,73

27/02/2013	2036	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.370,76
27/02/2013	2037	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.778,69
27/02/2013	2038	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.582,40
27/02/2013	2039	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	885,60
27/02/2013	2040	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	974,97
27/02/2013	2041	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	401,93
27/02/2013	2042	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	548,52
27/02/2013	2043	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	103,20
27/02/2013	2044	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	233,29
27/02/2013	2045	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	592,86
27/02/2013	2046	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	263,37
27/02/2013	2047	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	737,17
27/02/2013	2048	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	362,52
27/02/2013	2049	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.118,52
27/02/2013	2050	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.169,89
27/02/2013	2051	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	232,19
27/02/2013	2052	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.072,80
27/02/2013	2053	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.395,01
27/02/2013	2054	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.018,70
27/02/2013	2055	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	695,40
27/02/2013	2056	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.129,45
27/02/2013	2057	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	744,09
27/02/2013	2058	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	465,22
27/02/2013	2059	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	930,11
27/02/2013	2060	2013	29979036018945	303	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.390,80

27/02/2013	2061	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	775,08
27/02/2013	2062	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.170,25
27/02/2013	2063	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.674,19
27/02/2013	2064	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	310,03
27/02/2013	2065	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.662,81
27/02/2013	2066	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.227,00
27/02/2013	2067	2013	05633051000174	104	0500112361001320123390303999	MODULO IMOBILIZADOR CODIGO CHAVE VW-K5530510, PARA CONserto DO VEI CULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	150,00
27/02/2013	2068	2013	05633051000174	104	0500112361001320123390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CODIFICACAO DE CHAVE,PARA O VEICU LO GOL DE PLACA ANZ-3190.	100,00
27/02/2013	2069	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMI NHAO DE PLACA AAE-7357.	30,00
27/02/2013	2070	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	LAMPADA 1 POLO 12VSELEBRIM GRANDELAMPADA 69 12VCHAVE SETA MB 11126-SLANTERNA GF 169CABO 2X1, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	135,50
27/02/2013	2071	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666.	58,40
27/02/2013	2072	2013	07481107000148	103	0500112361001320123390301600	BASTAO DE COLA SILICONE FINO TRANSPARENTE COM 4,4MMX30BASTAO DE COLA SILICONE GROSSO TRANSPARENTE COM 11,3MMBOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX 215MM X 30 METROS.BORRACHA ELASTICA 100 UNCADERNO DE CALIGRAFIA COM 48 FOLHAS BROCHURA 14.8 X 21.0 CMCADERNO DE DESENHO 40 FOLHAS PEQUENOCADERNO QUADRICULADO 48 FOLHAS BROCHURACANETA ESFEROGRAFICA CORPO DE CRISTALCOLA BRANCA LIQUIDA 1KGCOLA BRANCA LIQUIDA 90 GRCOLA GLITER VARIAS CORES 25 GRENVELOPE AMARELO OURO TAMANHO 41CM X 31 CMENVELOPE BRANCO TAMANHO A4FITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18MM X 50 METROSFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 METROSLAPIS DE COR DE MADEIRA EM CX COM 12 UNIDADES LAPIS PRETO Nº02 EM CX COM 144UNPAPEL CARTAO VARIAS CORES 0,50 X 0,67CMPAPEL CREPOM VARIAS CORES EM ROLO DE 2,0 MTSPAPEL VERGE 180 GR CORES DIVERSAS EM CX COM 50 FOLHASPERCEVEJO DOURADO EM CX COM 100UNTESOURA EM ACO INOX 21CMTESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM ACO INOX TNT DIVERSAS CORES 1,40 MT AVULSO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	469,83
27/02/2013	2073	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	225,70
27/02/2013	2074	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 30/2013 DE SERVICOS MEDICOS,PROTOCOLO 20575.	168,00
27/02/2013	2075	2013	77739167000101	103	0500112361001320123390301600	PAPEL TAMANHAO A4 RECICLADO COM 500 FOLHAS, UTILIZADO NA MANUTEN CAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ DE ABUNDANCIA.	64,00
27/02/2013	2076	2013	11005222000113	103	0500112361001320123390301600	BOLA DE ISOPOR COM 100ML MACICABOLA DE ISOPOR	64,00

						COM 150 MML VAZADAGIZ COLEGIAL BRANCO PARA LOUSAGIZ COLEGIAL COLORIDO PARA LOUSA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	
27/02/2013	2077	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	1.117,75
27/02/2013	2078	2013	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	AGUA SANITARIA 1 LTAGUA SANITARIA PARA ROUPAS DE COR 1 LTALCOOL EM GEL 500 GRAMASALCOOL LIQUIDO 1 LTCERA EM PASTA COR AMARELADESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500MLESCOVA DE LAVAR ROUPAESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIOPAPEL HIGIENICO 64 UNIDADESQUEROSENE EM FRASCO DE 900 MLRODO DE ESPUMA COM CABORODO DE EVA DUPLOSABONETE ANTI SEPTICO 1 LTVASSOURA DE PALHA TAMANHO GRANDEDETERGENTE AMONIACAL EM GALAO DE 5 LTS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA E AABB COMUNIDADE.	421,66
27/02/2013	2079	2013	07559294000135	303	0600110301001920653390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1005, UTILIZADA NO CAPS.	30,00
27/02/2013	2080	2013	00641848000108	104	0500112361001320123390301700	MODEM ROTEADOR ADSL ACOMPANHADO FILTRO DE LINHAHUB 8 PORTAS FAST ETHERNET 10/100 MBPS FONTE DE ALIMENTACAO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	101,00
27/02/2013	2081	2013	07882240000106	104	0500112361001320123390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	53,64
27/02/2013	2082	2013	07882240000106	000	0500112364001620163390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE DE 180 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	14,90
27/02/2013	2083	2013	05919156000194	104	0500112361001320123390302200	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LTESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCALIXEIRA PARA BANHEIRO COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LTLIXEIRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE 15 LTLUVA DE BORRACHA LATEXPANO DE CHAO EM ALGODA ALVEJADO 84X60CMPANO PARA LOUCA SEM ESTAMPA TAMANHO 45X 67 CMPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADEPAPEL TOALHA INTERFOLHASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTSACOS PLASTICOS PARA FREEZER CAPACIDADE 5KGSAPONACEO EM PO 300 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	214,83
27/02/2013	2084	2013	80172091000181	103	0500112361001320123390302600	REATOR ELETRONICO 1X20W BIVOLT, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	57,60
27/02/2013	2085	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	42,00
27/02/2013	2086	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 70 AMPERES 12 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISOBATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO, PARA REPOSI- CAO NO CAMINHAO DE PLACA AAE- 7325 E F.1000 AGD-3099.	741,00
27/02/2013	2087	2013	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	11.252,00
27/02/2013	2088	2013	79847893000165	000	0800226782003220573390303999	TINTA SPRAY COM 360 ML, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA F.1000 DE PLACA AGD-3099.	10,70

27/02/2013	2089	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.226,00
27/02/2013	2090	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE SOBREAVISO, CIRURGIAS DE EMERGEN CIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MES DE FEVEREIRO/2013	5.000,00
27/02/2013	2091	2013	03309386000106	000	0800226782003220573390302800	CALCA EM BRIM PESADA COM ELASTICO 100% ALGODAO TAMANHO GG, PARA O FUNCIONARIO (JULIO CESAR MODENA)	153,50
27/02/2013	2092	2013	80172091000181	000	0800115452002720523390302400	FITA VEDA ROSCA 48MM X 10MFITA ISOLANTE DE 19MM X 20M UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	27,50
27/02/2013	2093	2013	15174464000191	000	0800115452002720523390302400	ADESIVO P/TUBO PVC EM EMBALAGEM DE 17 GRAMAS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	5,31
27/02/2013	2094	2013	15174464000191	000	0800115452002720523390302400	SIFAO EXTENSIVEL 0,70CMTORNEIRA PLASTICA DE 1/2TORNEIRA PLASTICA DE 3/4, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	16,15
27/02/2013	2095	2013	03006997000185	000	0800115452002720523390302400	ENGATE FLEXIVEL P/BACIA SANITARIA DE 40 CMREGISTRO DE PRESSAO 3/4SERRINHA PARA ARCO CORTAR FERRO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPATAMENTO DE URBANISMO.	61,10
27/02/2013	2096	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CARRINHO DE MAO COM ESTRUTURA DE FERRO E PNEUS DE BORRACHALIXA D.AGUA 150,UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	71,10
27/02/2013	2097	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	206,78
27/02/2013	2098	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	170,05
28/02/2013	2099	2013	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	145,58
28/02/2013	2100	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	0,57
28/02/2013	2101	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	2.835,56
28/02/2013	2102	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TELEFONE, NO MES DE FEVEREIRO/2013	310,84
28/02/2013	2103	2013	07122321000108	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE FEVE REIRO/2013	153,27
28/02/2013	2104	2013	62782029991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR NO MES DE FEVEREIRO/2013	4.220,00
28/02/2013	2105	2013	13617532934	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR NO MES DE FEVEREIRO/2013	2.399,00
TOTAL:				2.977.525,60			