



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **MARÇO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/03/2013	2106	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO. NO MES DE MARCO/2013	5.154,51
01/03/2013	2107	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO. NO MES DE MARCO/2013	2.577,26
01/03/2013	2108	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO. NO MES DE MARCO/2013	4.295,43
01/03/2013	2109	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO. NO MES DE MARCO/2013	343,63
01/03/2013	2110	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO. NO MES DE MARCO/2013	171,82
01/03/2013	2111	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO. NO MES DE MARCO/2013	687,27
01/03/2013	2112	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 003/2013,DE AQUISICAO DE CERCA PARA O CVT.	182,22
01/03/2013	2113	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO. NO MES DE MARCO/2013	3.951,79
01/03/2013	2114	2013	58940855949	303	0600110301001920273190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	911,10
01/03/2013	2115	2013	58940855949	303	0600110301001920273190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	182,22
01/03/2013	2116	2013	58940855949	303	0600110301001920273190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.445,82
01/03/2013	2117	2013	58940855949	303	0600110301001920273190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	413,09
01/03/2013	2118	2013	58940855949	303	0600110301001920273190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	481,94
01/03/2013	2119	2013	58940855949	303	0600110301001920273190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	63,28

01/03/2013	2120	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, IRIDE WEBER, EMPENHO 2114/13.	366,03
01/03/2013	2121	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, IRIDE WEBER, EMPENHO 2114/13.	125,56
01/03/2013	2122	2013	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTALCOOL LIQUIDO EM FRASCO DE 1LTCERA LIQUIDA EM PASTA COR AMARELADESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIROESPONJA DE LA DE ACOGUARDANAPO 20X23CM 50 UNIDADESPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	234,22
01/03/2013	2123	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº03/2013,DE AQUI SICAO DE CERCA PARA O CVT,PROTOCOLO 21050.	120,00
01/03/2013	2124	2013	79780847000196	303	0600110301001920273390394100	BOLACHA DE FUBA PACOTES DE 1KG, PARA LANCHE DE GESTANTES QUE ESTARAO EM REUNIAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	12,99
01/03/2013	2125	2013	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370GRBISCOITO TIPO MAISENA 370 GRBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MEL 500 GRAMASCHA DE ENDRO,EM PACOTES,10GRAMAS PARA LANCHE DE GESTANTES QUE ESTA RAO EM REUNIAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	65,40
01/03/2013	2126	2013	05919156000194	107	0500112361001310153390302200	BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 15 LTESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCALUVA DE BORRACHA LATEX, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	68,70
01/03/2013	2127	2013	07882240000106	104	0500112361001320123390302200	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 MLESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELASSACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSAPONACEO LIQUIDO 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	76,02
01/03/2013	2128	2013	79849022000180	000	0800226782003220573390302400	PREGO 25X72,UTILIZADO NA MANUTEN CAO DE PONTE, NA COMUNIDADE DE PALMEIRINHA E BARRA DO GIGANTE.	456,00
01/03/2013	2129	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO DE VIAGEM, REQUISICAO 07/2013	3.000,00
01/03/2013	2130	2013	16813845000136	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CORTE DE TRAVES E CONFECCAO DE BUXAS.FABRICACAO DE GUARDA CORPO PARA CADEIRANTESFABRICACAO DE GUARDA CORPO PARA RAMPASFABRICACAO DE CORRIMAO PARA ESCADASCONCERTO DE PORTOES, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO ONDE ACON- TECERA A 6º EXPOVIVIDA.	5.000,00
01/03/2013	2131	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	DISCO PARA TACOGRAFO LEITURA DIARIA 125KM 24 HORAS,PRODUZIDO EM PAPEL IMPERMEAVEL,EM CX COM 100 PECAS CADA,PARA AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179,ARW-6292, ANM- 5587,ALT-4573 E ANM-9810.	196,00
01/03/2013	2132	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REPARO DO CILINDRO MESTRE DUPLO, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	80,00
01/03/2013	2133	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE LONA DE FREIO COM 08 PECAS 136KRETENTOR DO CUBO TRASEIRO DO MERCEDES BENZ 1113/1214 DT PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	167,50
01/03/2013	2134	2013	00682145000110	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, PARA PACIENTE CARENTE JOSE MOACIR DE SOUZA.	1.500,00

01/03/2013	2135	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390300500	FOGUETES EM CAIXAS COM 12X1 COM APITO, UTILIZADO EM COMEMORACOES ADMINISTRATIVAS.	159,90
01/03/2013	2136	2013	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO NA CONS TRUCAO DE CALCADA NA QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO (COMPLE MENTO DE EMPENHO 713)	80,50
01/03/2013	2137	2013	12021151000105	303	0600110301001920273390303500	PCR LATEX AGLUTINACAO EM LATEXFATOR REUMATOIDE AGLUTINACAO EM LATEXCOLESTEROL TOTAL ENZIMATICO COLORIMETRICO 200 TESTESGLICOSE ENZIMATICA COLORIMETRICO 500 TESTESTRIGLICERIDEOS ENZIMATICO COLORI METRICO CAIXA COM 2 X 100 ML 200 TESTESAREA ENZIMATICO 200 TESTESSORO ANTI ASORO ANTI B, UTILIZADO NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	829,95
01/03/2013	2138	2013	07293786000121	303	0600110301001920273390303500	FUCSINA FENICADA DE GRAM FRASCO COM 500 MLSORO ANTI RH, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL.	43,46
01/03/2013	2139	2013	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	LIMPADOR MULTIUSO,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	92,00
01/03/2013	2140	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREI RO EM PRACAS PARQUES E JARDINS,COMPLEMENTO DO EMPENHO 1609/2013	1.628,34
01/03/2013	2141	2013	04886103000151	303	0600110301001920273390303500	TUBO DE COLETA A VACUO SEM ANTICOAGULANTE,DE PLASTICO 13X100MM,COM GEL SEPARADOR CAPACIDADE VOLUME 8,5 MLLAMINAS PARA MICROSCOPIA COM BORDA FOSCA CX COM 50 UNIDADESTUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINACAO DE MICRO HEMATOCRITO FRASCO COM 500 UNIDADES BETA HCG STRIP TESTE SORO/URINA CAIXA COM 50 TESTE,COM NIVEIS DE FRACAO BETA-GCH A PARTIR DE 25 UI-LAZUL DE METILENO FRASCO COM 500 ML CORANTE PARA ZIEHL NEELSENVDRL ANTIGENO PRONTO PARA USO CX COM 2X 2,5 MLACIDO URICO COLORIMETRICO 126 TESTESBILIRRUBINAS COLORIMETRICOBILIRRUBINA PADRAOCOLESTEROL HDL ENZIMATICO 100 TESTESTRANSAMINASE GOR COLORIMETRICO 200 TESTESTRANSAMINASE GPT COLORIMETRICO 200 TESTESREATIVO DE MEYER FRASCO COM 100 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.012,44
01/03/2013	2142	2013	85477586000132	303	0600110301001920273390303500	TUBO DE COLETA A VACUO COM EDTA K2 DE PLASTICO 13X75MM CAPACIDADE VOLUME DE 3MLAGULHA MULTIPLA PARA TUBO A VACUO(VACUTAINER)25X 7MMAGULHA MULTIPLA PARA TUBO A VACUO(VACUTAINER)25X 8MMCAIXA PORTA LAMINAS CAPACIDADE PARA 100 LAMINAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.334,80
01/03/2013	2143	2013	13199002000101	000	0800226782003220573390300199	LIQUIDO DE ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA PARA EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENCAO DA NEW HOLLAND E CATERPILLAR.	430,00
01/03/2013	2144	2013	79847893000165	000	0600308244002320383390302400	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44X 0,51MX4MM, PARA CONSTRUCAO DE CASAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	338,40
01/03/2013	2145	2013	03006997000185	000	0500327812001820193390302400	PREGO 18X30PREGO 19X39, UTILIZADO EM MELHORIAS NOCOMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	27,45
01/03/2013	2146	2013	75616334000193	000	0500112364001620163390302400	TANQUE DE LAVAR ROUPAS REVESTIDO 0,54X0,70X0,86 ALT,COM PES, PARA IFPR.	144,95
01/03/2013	2147	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE	212,59

						AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº 32/2013 DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CVT.	
01/03/2013	2148	2013	07532548000121	000	0500327812001820193390302400	CAL HIDRATADA EM SACA DE 20 KG, UTILIZADO NA DEMARCACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL.	100,50
01/03/2013	2149	2013	00641848000108	104	0500112361001320123390301700	MODEM ROTEADOR ADSL2 ACOMPANHADO DE FILTRO DE LINHA, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	59,00
01/03/2013	2150	2013	05919156000194	104	0500112361001320123390302200	BALDE PLASTICO COM CABO CAPACIDADE 15 LTESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCALUVA DE BORRACHA LATEXPA PARA COLETAR LIXO COM VASSOURINHASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTSAPONACEO EM PO 300 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	65,95
01/03/2013	2151	2013	05919156000194	000	0500112364001620163390302200	PANO DE CHAO EM ALGODAO 84X60CMRODO DE ESPUMA COM CABOSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTVASSOURAS DE NYLON COM CABO COM SERDAS DURAS,UTILIZADO NA MANUTEN CAO DA IFPR.	56,65
01/03/2013	2152	2013	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLRODO DE EVA COM CABO DE MADEIRA COM 40 CMSABAO EM PO EM PACOTES DE 5KGVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA IFPR.	110,86
01/03/2013	2153	2013	07882240000106	934	0600308244002320783390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE PARA 180 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	37,25
01/03/2013	2154	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 DAS ATIVIDADES DO CRAS.	15,88
01/03/2013	2155	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 31/2013,DE LIMPEZA DE RIOS PROTOCOLO Nº 21387.	96,00
01/03/2013	2156	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 32/2013,DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CVT, PROTOCOLO Nº 21454.	168,00
01/03/2013	2157	2013	10567084000101	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ABRIGOS DOS ARBITROS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	1.447,70
01/03/2013	2158	2013	79849022000180	000	0500327812001820193390302400	TABUA DE PINUS DE 30CM X 1, PARA MELHORIAS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	279,00
01/03/2013	2159	2013	07481107000148	934	0600308244002320783390301600	CANETA DESTACA TEXTO A BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDA MULTIUSOFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 METROSGRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADOS EM CX COM 5000PASTA COM ELASTICO PLASTIFICADA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS.	18,00
01/03/2013	2160	2013	04526303000101	000	0300206182000720103390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUBALANCEAMENTO DE PNEUALINHAMENTO DE PNEUCAMBAGEM DNT, PARA O VEICULO NISSAN DE PLACA API-7277, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	128,00
01/03/2013	2161	2013	04526303000101	000	0300206182000720103390303999	VALVULA TR 414, PARA CONCERTO DO VEICULO NISSAN DE PLACA API-7277.	20,00
01/03/2013	2162	2013	79852406000152	000	0300206182000720103390303999	TRAVA POP TOP 3/8 PRETO PARATI 1,6 ANO	53,83

						2012/2013FILTRO DE COMBUSTIVEL PARATI 1,6 ANO 2012/2013FILTRO DE OLEO PARA MOTOR PARATI 1,6 ANO 2012/2013BUJAO DO CARTER PARATI 1.6 ANO 2012/2012, PARA CONserto DO VEI CULO PARATI DE PLACA AVZ- 8127, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	
01/03/2013	2163	2013	79852406000152	000	0300206182000720103390300199	OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W40, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA AVZ-8127,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	135,28
01/03/2013	2164	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA NANCY MARGARETE PERIN,QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DO 6º MODULO FORMACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA.	152,12
01/03/2013	2165	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA NANCY MARGARETE PERIN QUE ESTARA EM CURITIBA NOS DIAS 19 A 21/03/2013 PARATICIPANDO DO EVENTO PARA CORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	158,20
01/03/2013	2166	2013	06267145000130	103	0500112361001320123390302400	ESPUMA POLIORETANO EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 285GR, UTILIZADO NO CONserto DE PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	18,00
01/03/2013	2167	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO ONIBUSROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNOROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO,PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	279,00
01/03/2013	2168	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	58,40
01/03/2013	2169	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	2.874,08
01/03/2013	2170	2013	80227796000159	000	0500213392001720183390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ALEXSANDRO PEDROSO DA SILVA QUE ESTARA EM CURITIBA NOS DIAS 14 A 15/04/2013,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DO PARANA.	158,20
01/03/2013	2171	2013	09439424000121	000	0800126451002910523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DE ESCAPAMENTO DA PA CARRE- GADEIRA MICHIGAN ANO 1980.	64,00
01/03/2013	2172	2013	05984101000168	000	0800126451002910523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEU, COMPREENDENDO MACHAO COLARINHO,BICO,TIP TOP, PARA PA CARREGADEIRA MICHIGAM 55 ANO 1980.	90,00
01/03/2013	2173	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	RESERVATORIO PARA AGUA DO RADIADORTAMPA PARA RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	101,80
01/03/2013	2174	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	15,00
01/03/2013	2175	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	LAMPADA H3 55W 12V RETROESCAVADEIRALAMPADA 1034 21/5W 12V, PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416E ANO 2010.	32,00
01/03/2013	2176	2013	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, MELHORIAS NA PARTE HIDRAULICA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	2.382,90

01/03/2013	2177	2013	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	400,00
01/03/2013	2178	2013	13994671000167	934	0600308244002320783390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, COM QUATRO TIPOS DE LAZANHA,ARROZ BRANCO, PAO FRANCES E SALADAS, PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	1.170,00
01/03/2013	2179	2013	13994671000167	934	0600308244002320823390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, COM 4 TIPOS DE LAZANHAS, ARROZ BRANCO, PAO FRANCES E SALADAS, PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	4.680,00
01/03/2013	2180	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO LICITACOES NO MES DE MARÇO/2013	719,65
01/03/2013	2181	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE ATUALIZACAO, NO MES DE MARCO	5.051,14
01/03/2013	2182	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV EM MARCO/2013	400,00
01/03/2013	2183	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE MARÇO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	300,00
01/03/2013	2184	2013	76483817000120	000	0800118544002620553390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POCOS ARTESIA NOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	560,88
01/03/2013	2185	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICA BENEFICENTES, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DPTO SOCIAL, NO MES DE MARCO/2013	2.200,00
01/03/2013	2186	2013	92816560000137	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEI RA NO MES DE MARCO/2013	13.235,69
01/03/2013	2187	2013	92816560000137	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEI RA NO MES DE MARCO/2013	534,06
01/03/2013	2188	2013	76483817000120	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2013	1.700,00
01/03/2013	2189	2013	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM SETORES DA ADMINSTRACAO, NO MES DE MARCO/2013.	10.964,46
01/03/2013	2190	2013	05340608000189	107	0500112361001310153390302200	RODO DE ESPUMA COM CABOSABAO EM PO 5 KGSODA CAUSTICA EM ESCAMAS 10 OGRTOALHA PARA LIMPEZA 60X38CMVASSOURA DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE,PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2122)	292,38
01/03/2013	2191	2013	75637876000142	107	0500112361001310153390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	10.100,00
01/03/2013	2192	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO/2013	2.494,96
01/03/2013	2193	2013	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVIÇOS DE COPA E COZINHA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HORAS, NO MES DE MARÇO.	8.911,30

01/03/2013	2194	2013	053525740000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,	11.523,65
01/03/2013	2195	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DPTO SOCIAL- MUTIRAO AMBIENTAL, NO MES DE MARCO/2013	2.500,00
01/03/2013	2196	2013	105406580000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA UTILIZACAO DE EMPRESA C.D.R INDUS. EQUIP. INDUSTRIAIS, NO MES DE MARCO	933,00
01/03/2013	2197	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA SERGIO RUFATTO LOGISTICA E TRANSPORTE, NO MES DE MARCO/2013	600,00
01/03/2013	2198	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA, GRAFICA FAMA LTDA, NO MES DE MARÇO/2013	600,00
01/03/2013	2199	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA, NO MES DE MARCO/2013	621,10
01/03/2013	2200	2013	075592940000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	214,06
01/03/2013	2201	2013	075592940000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPTO DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	679,36
01/03/2013	2202	2013	764838170000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	300,00
01/03/2013	2203	2013	764838170000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV NO MES DE MARCO/2013	400,00
01/03/2013	2204	2013	041966450000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 04/2013 DE CONSTRUCAO DE BARRA CAO INDUSTRIAL.	182,22
01/03/2013	2205	2013	764838170000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TELEFONE, NO MES DE MARCO/2013	400,00
01/03/2013	2206	2013	764838170000120	000	0800118544002620553390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	191,45
01/03/2013	2207	2013	764840130000145	000	0900122661003320593390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, DE DPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	200,00
01/03/2013	2208	2013	764840130000145	000	0600110301001920293390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, EM POSTOS DE SAUDE.	1.500,00
01/03/2013	2209	2013	764840130000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, EM SETORES DO DPTO DE ADMINISTRACAO.	300,00
01/03/2013	2210	2013	764840130000145	000	0300206182000720103390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	200,00
01/03/2013	2211	2013	764840130000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	300,00
01/03/2013	2212	2013	764840130000145	000	0500112364001620163390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, NA UNICENTRO	100,00
01/03/2013	2213	2013	764840130000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, NOS CMEIS PRIMAVERA, AQUARELA, ARCO IRIS E VO ERNA.	300,00
01/03/2013	2214	2013	764840130000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, CENTRO CULTU RAL E BIBLIOTECA CIDAD.	80,00

01/03/2013	2215	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, DEPTO DO DESPORTO.	500,00
01/03/2013	2216	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO,EM SETORES DO DEPTO SOCIAL	600,00
01/03/2013	2217	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, NO CVT.	65,00
01/03/2013	2218	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, NA CASA LAR IRMA ROSA	200,00
01/03/2013	2219	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA, LUNOR IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO PERIO DO DE 01/03 A 05/03/2013	367,83
01/03/2013	2220	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, EM PRACAS PARQUES E JARDINS.	1.200,00
01/03/2013	2221	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	200,00
01/03/2013	2222	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, CRIANCA CIDADÁ.	60,00
01/03/2013	2223	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, DEPTO DE AGROPECUARIA.	650,00
01/03/2013	2224	2013	86853264000103	000	0800115452002720523390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 551)	39,40
01/03/2013	2225	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 658)	4,60
01/03/2013	2226	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 651)	2,30
01/03/2013	2227	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369901	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 03/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 223/2013	188,66
01/03/2013	2228	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO 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
01/03/2013	2229	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, POLICIA MILITAR NO MES DE MARCO	200,00
01/03/2013	2230	2013	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568, 3232-4619, 3232-2376, 3232-3711. NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, VO ERNA E AQUARELA.	1.000,00
04/03/2013	2231	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 04/2013 DE CONS- TRUCAO DE BARRACAO INDUSTRIAL,PRO TOCOLO Nº 21909.	120,00
04/03/2013	2232	2013	04313410000143	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA OS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,AQU-4666,AQU-4667, AQU-4669,AQU-4668,AQQ-6092,AQW-8665 E AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PELO PERIODO DE UM ANO.	20.523,10
04/03/2013	2233	2013	04313410000143	000	0700120606002420483390396903	REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS CLIO DE PLACA AQW-8665,DUCATO AGE-8934, PELO PERIODO DE UM ANO.	4.322,19
04/03/2013	2234	2013	04313410000143	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA ASC-5033 E GOL AQL-8865, PELO PERIODO DE UM ANO.	3.045,72

04/03/2013	2235	2013	00136858000188	303	0600110302001920333371703000	REFERENTE REPASSE A ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A CONSTRUCAO DA SEDE.	10.069,47
04/03/2013	2236	2013	00136858000188	303	0600110302001920333371704100	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2013	18.780,77
04/03/2013	2237	2013	04313410000143	000	0300104122000320063390396903	REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.406,77
04/03/2013	2238	2013	00136858000188	303	0600110302001920333371703200	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMEN- TOS DE FARMACIA ATRAVES DA ASSOCIA CAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	422,07
04/03/2013	2239	2013	04313410000143	000	0600308243002220763390396903	REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AUH-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.464,49
04/03/2013	2240	2013	04313410000143	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AVI-1421 E UNO ANT-5327, PELO PERIODO DE UM ANO.	2.158,95
04/03/2013	2241	2013	04313410000143	000	0600308244002320383390396903	REFERENTE CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.240,29
04/03/2013	2242	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ROCADA DE VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1776)	2.634,30
04/03/2013	2243	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1a QUINZENA DE MARCO/2013	24.088,73
04/03/2013	2244	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2ª QUINZENA DE MARCO/2013	24.088,73
04/03/2013	2245	2013	81478513000104	000	0800126451002910523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LO NAS, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 80.	1.470,22
04/03/2013	2246	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390399905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL UMIDO, NA 1ª, QUINZENA DE MARCO	13.109,67
04/03/2013	2247	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2ª QUINZENA DE MARCO/2013	13.109,67
04/03/2013	2248	2013	08719582000172	000	0800126451002910523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE MEIO FIO,NO CONDOMI NEO BAIRRO MADALOZZO E NA RUA PRIMO ZENIREPAROS DE CALCAMENTO NO CONDOMINIO BAIRRO PRIMAVERA II E TREVO DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	1.048,48
04/03/2013	2249	2013	80172091000181	000	0800226782003220583390302600	RELE FOTOELETRICO SISTEMA MAGNETI CO,CORRENTE ALTERNADA, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	15,16
04/03/2013	2250	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL,PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 TACA RADIO VOZ.	7.938,30
04/03/2013	2251	2013	07481107000148	103	0500112361001320123390301600	BASTAO DE COLA SILICONE FINO TRANSPARENTE COM 7,4 MM X 30BASTAO DE COLA DE SILICONE GROSSO TRANSPARENTE COM 11,3 MMCADERNO DE CALIGRAFIA COM 48 FOLHAS BROCHURA 14,8 X 21,0 CMCARTOLINA COLORIDA GRAMATURA MEDIA 50X 66 CMCLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO Nº 3/0 EM CX COM 50 UNIDADESEMBORRACHADO EM FOLHA EVA VARIAS CORES 60X50 CMENVELOPE BRANCO TAMANHO A4FITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18MM X 50 METROSFITA ADESIVA LARGA	128,96

						TRANSPARENTE 45MM X 45 METROPAPEL CREPOM VARIAS CORES EM ROLO DE 2,0 MTSTINTA GUACHE EM POTES COM 250 MLTNT DIVERSAS CORES ALTURA 1,40 MTS,PAPEL CREPOM VARIAS CORES EM ROLO DE 2,0 MTS, UTILIZADO NA MANUTEN- CAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	
04/03/2013	2252	2013	07532548000121	104	0500112361001320123390302400	AREIA MEDIA, PARA COLOCACAO NO PARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE.	177,60
04/03/2013	2253	2013	79847893000165	103	0500112365001220113390302400	TORNEIRA ELETRICA 110W,PARA SUBS TITUICAO NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	89,00
04/03/2013	2254	2013	05340608000189	000	0600208244002320363390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CRAS.	14,29
04/03/2013	2255	2013	05919156000194	000	0600208244002320363390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIROPAPEL HIGIENICO DOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADESAO EM PO EM PACOTES COM 1 KGSACOS PARA LIXO 100 LTSSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CRAS.	32,86
04/03/2013	2256	2013	80278005000110	934	0600308244002320793390300799	ACUCAR CRISTAL 5 KGCHA MATE,EM CAIXAS DE 40 GRSUCO DE FRUTAS,VITAMINADO,VARIOS SABORES 1 KG,PARA LANCHE DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	187,60
04/03/2013	2257	2013	76535764032185	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1803, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.000,00
04/03/2013	2258	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, PROCON, NO MES DE MARCO/2013	110,00
04/03/2013	2259	2013	76535764032185	000	0800226782003220583390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779, 3232-3960, SETOR DE OBRAS.	600,00
04/03/2013	2260	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM SETORES DA ADMINISTRACAO, 3232-8300, 3232-1346, 3232-1016.	2.500,00
04/03/2013	2261	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, DEPTO DO DESPORTO NO MES DE MARÇO/2013	800,00
04/03/2013	2262	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	400,00
04/03/2013	2263	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2234, 3232-3637, UNICENTRO E UEM, NO MES DE MARÇO	500,00
04/03/2013	2264	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE MARCO	150,00
04/03/2013	2265	2013	77027688000128	000	0700218541002620433390301400	JOGO EDUCATIVO CAI NAO CAI,FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO.CUBOS ENCAIXAVEIS COM NUMEROS E QUANTIDADES,FABRICADO EM MATERIAL PLASTICOJOGO VIRA LETRAS INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 8 ANOS, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM ALUNOS NO DIA DA AGUA.	290,70
04/03/2013	2266	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEU PARA A PA ANO 2008CONCERTO DE PNEU 14700-24 PARA MANUTENCAO DA NEW-HOLLAND ANO 2009.	115,00
04/03/2013	2267	2013	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEU PARA A CAT 924-HCONCERTO DE PNEU,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	126,00
04/03/2013	2268	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	CABO DO VELOCIMETROPLACA RETIFICADORA GAUSSPORTA ESCOVA DO ALTERNADORCORREIA ALTERNADORCABO VELOCIMETRO, PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 E CAMINHAO AAE-7325.	129,15

04/03/2013	2269	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	65,00
04/03/2013	2270	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONserto DO PARA CHOQUE VIBRADOR DO ROLO MULLERPRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE CUBOS DIANTEIROS E CONFECCAO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO DA MOTONIVELADORA CAT 120-B ANO 1983.	1.850,00
04/03/2013	2271	2013	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	PIVO GOL PAR 97/ COM DIRECAO MECANICA DIREITO ESQUERDO, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608.	30,00
04/03/2013	2272	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 33/2013,DE EMISSORAS DE RADIO,PROTOCOLO 22612.	120,00
04/03/2013	2273	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	BUCHA SUSPENSÃO GOL/VOY BANDEJACOXIM PARA AMORTECEDOR DO GOL GIII DIANTEIRO COM ROLAMENTOKIT DE AMORTECEDOR PARA GOL/PAR 98 DIANTEIROSEMI EIXO GOL 1,0 8/16V 97 LADO ESQUERDOTERMINAL DIRECAO GOL/PAR 95 LADO DIREITO E ESQUERDO DIRECAO HIDRAU LICAKIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA GOL/VOY/PARR/SAN/ SAVROLAMENTO RODA DIANTEIRO GOL 94 MONZA,PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608ESTOPA PARA LIMPEZA FIOS DE ALGODA DE 1º QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUI- NAS E CAMINHOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	514,52
05/03/2013	2274	2013	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE MARCO.	2.399,00
05/03/2013	2275	2013	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE MARCO.	4.220,00
05/03/2013	2276	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE MARCO.	1.839,17
05/03/2013	2277	2013	02271528000120	000	0800226782003210544490523800	PRENSA HIDRAULICA,CAPACIDADE MINIMA PARA 30 TONELADAS,USO INDUSTRIAL,FABRICADA EM CHAPAS DE ACO,MESA DE TRABALHO COM ALTURA AJUSTAVEL,PISTAO COM RETORNO AUTO MATICO, PARA USO NA OFICINA MECA- NICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.400,00
05/03/2013	2278	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	ELEMENTO PRIMARIO 612499ELEMENTO SECUNDARIO 2500, PARA MANUTENCAO DA PA 924-F ANO 98.	165,10
05/03/2013	2279	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE AR PREIMARY Nº7902FILTRO DE AR SECUNDARY Nº 256 7903, PARA MANUTENCAO DA PA 924-HZ ANO 2009.	170,88
05/03/2013	2280	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO F1000 DE PLACA IGD-3099.	50,00
05/03/2013	2281	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. ejaREFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI	959,69

						MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	
05/03/2013	2282	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.613,05
05/03/2013	2283	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	373,45
05/03/2013	2284	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	FAROL F1000/F4000SOQUETE FAROL LAMPADA H4/H5LAMPADA PARA FAROL 69,4W 12VABRACADEIRA PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE 40 CM, UTILIZADA NO CONCERTO DA F1000 DE PLACA IGD-3099.	177,70
05/03/2013	2285	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	45,50
05/03/2013	2286	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	45,50
05/03/2013	2287	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. eja	8,99
05/03/2013	2288	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	GRAMPO DE MOLA SUSPENSAO TRASEIRA PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	158,40
05/03/2013	2289	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	589,38
05/03/2013	2290	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	575,29
05/03/2013	2291	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	283,93
05/03/2013	2292	2013	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONCERTO DO PARA CHOQUE DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	188,60
05/03/2013	2293	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	139,40
05/03/2013	2294	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	275,96
05/03/2013	2295	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.994,01
05/03/2013	2296	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. eja	9,05
05/03/2013	2297	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	497,48
05/03/2013	2298	2013	07882240000106	104	0500112361001320123390302100	CANECAS DE MELANINA 300 ML, BRANCA LISA 10CM	269,00

						ALTURA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	
05/03/2013	2299	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	483,94
05/03/2013	2300	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	424,96
05/03/2013	2301	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	631,53
05/03/2013	2302	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	142,31
05/03/2013	2303	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	431,49
05/03/2013	2304	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	444,47
05/03/2013	2305	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.	1.081,03
05/03/2013	2306	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DAS METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 2451. CONTRAPARTIDA	32,43
05/03/2013	2307	2013	97515423000186	000	0700120602002520493390399999	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERA CAO TECNICA E FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONVENIO 009, LEI MUNICIPAL 2454.	8.178,58
05/03/2013	2308	2013	04058078000118	000	0300104122000320063390394100	SANDUICHE COMPOSTO DE PAO BAGUETE,COM GERGELIN,MAIONESE ALFACE TOMATE CHESTER E QUEIJOLANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADALEITE DESNATADO AQUECIDOGAFE SOLUVEL DILUIDO EM AGUA QUENTE,JA ADOCADO, PARA COFFE BREAK, EM PALESTRA COM DIRETORES MUNICIPAIS.	46,25
05/03/2013	2309	2013	81190670000110	103	0500112365001220113390302100	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1 LT, UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	24,60
05/03/2013	2310	2013	81190670000110	104	0500112361001320123390302100	JARRAS PLASTICAS CAPACIDADE 2 LTS DE PLASTICO RESISTENTE, PARA MANU TENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	20,70
05/03/2013	2311	2013	05919156000194	104	0500112361001320123390302200	PANO PARA LOUCA SEM ESTAMPA TAMANHO 45X67CMBACIAS PLASTICAS CAPACIDADE 10 LTS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	29,75
05/03/2013	2312	2013	00136858000188	303	0600110302001920333371703900	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES SERVICOS MEDICOS, TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DA ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO/2013	64.410,60
05/03/2013	2313	2013	05340608000189	103	0500112361001320123390302200	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTGUARDANAPO 20X23CM 50 UNVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	26,85

05/03/2013	2314	2013	00136858000188	303	060011030200192033371703000	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS, MATERIAIS E INSUMOS ATRAVES DA ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	8.674,01
05/03/2013	2315	2013	05340608000189	934	0600308244002320803390302200	AGUA SANITARIA 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE AMONIACAL 05 LTDETERGENTE LIQUIDO 500 MLESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CABO DE POLIETILENO CERDAS PPESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO COM SUPORTEPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADERODO DE ESPUMA COM CABORODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CMSABONETE LIQUIDO 2 LTVASSOURA DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	185,01
05/03/2013	2316	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE A JUROS SBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DO HOSPITAL, NO MES DE MARCO/2013	5.845,45
05/03/2013	2317	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPEARACAO DE CREDITO AQUISICAO DO HOSPITAL, NO MES DE MARCO/2013	5.250,65
05/03/2013	2318	2013	05919156000194	934	0600308244002320803390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA 35 GRAMASESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAFOSFORO EM PACOTES COM 10 UNLUA DE BORRACHA LATEXPANO CRU PARA LIMPEZA PESADA TAMANHO EXTRA GRANDE 80X90SABAO EM PO EM PO EM PACOTES COM 1 KGSACO PARALIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTVASSOURA DE NYLON COM CABO COM SERDAS DURAS, UTILIZADO NA MANU TENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	93,00
05/03/2013	2319	2013	07882240000106	934	0600308244002320803390302200	AROMATIZANTE DE AMBIENTE 400 MLPAPEL TOALHA PARA BANHEIRO EM FARDO COM 1000 FOLHASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM FRASCOS DE 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	53,28
05/03/2013	2320	2013	07882240000106	934	0600308244002320803390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVELGARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE 1,8 LTS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	132,35
05/03/2013	2321	2013	07882240000106	934	0600308244002320823390302100	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1,8 LT, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	110,00
05/03/2013	2322	2013	14448008000120	107	0500112361001310153390303903	BATERIA 150 AMPERES 15 PLACAS, PARA REPOSICAO NO ONIBU DE PLACA BWF-6591,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	710,00
05/03/2013	2323	2013	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIGACAO DE ENCANAMENTOS,REDE DE ESGOTO PARA A FOSSA,ABERTURA DE VALETAS,LIGACAO DE BANHEIROS, NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	1.380,00
05/03/2013	2324	2013	10567084000101	103	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE REATORES NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	73,35
05/03/2013	2325	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, 58129/2012 PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MES DE MARCO;	4.041,56
05/03/2013	2326	2013	15288255000179	496	0600110302001920623390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAME RAS E SOFTWARE DE GRAVACOES DE IMAGENS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1.850,00

05/03/2013	2327	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE MARCO 2013	1.484,24
05/03/2013	2328	2013	05919156000194	104	0500112361001320123390302200	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LTPAPEL TOALHA COM 02 UNIDADESVASSOURA DE NYLON COM CABO COM SERDAS DURAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	20,75
05/03/2013	2329	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE A AMORTIZACAO DO CONTRA TO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISI CAO DE MOTONIVELADORA NO MES DE MARCO/2013	9.208,41
05/03/2013	2330	2013	07481107000148	103	0500112361001320123390301600	PAPEL AUTO ADESIVO CRISTAL 25M X 45CM ROLOS COM 25 MTS, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	70,00
05/03/2013	2331	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40WREATOR ELETRONICO 1X40W BIVOLT, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	182,50
05/03/2013	2332	2013	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINA ME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE MARCO/2013	1.231,77
05/03/2013	2333	2013	00641848000108	104	0500112361001320123390301700	TECLADO PRETO MULTIMIDIA PS/2 E USB PORTUGUES, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	17,00
05/03/2013	2334	2013	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINA ME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS NO MES DE MARCO/2013	11.446,21
05/03/2013	2335	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE NO MES DE MARCO/2013	4.500,00
05/03/2013	2336	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS, CONVENIO 004, LEI MUNICIPAL 2449/2013	3.583,33
05/03/2013	2337	2013	79849022000180	000	0500327812001820193390391600	TABUA DE PINUS MEDINDO 30CM X 1 UTILIZADA NA REFORMA DE ABRIGOS DE ARBITROS E RESERVAS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	61,38
05/03/2013	2338	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA NO MES DE MARCO, LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 007/2013	810,00
05/03/2013	2339	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA NO MES DE MARCO, LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 007/2013- CONTRAPARTIDA	24,30
05/03/2013	2340	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 100 AMPERES 12 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO, PARA REPOSICAO NA PA CARREGADEIRA 924 F ANO 97.	494,00
05/03/2013	2341	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PRO JOVEM, CONVENIO 003, LEI MUNICIPAL 2448/2013	4.916,66
05/03/2013	2342	2013	05813461000105	303	0600110305001920353390301600	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LQ2170 COM 13MM X 18M, PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	13,50
05/03/2013	2343	2013	80194335000127	303	0600110302001920623390300400	OXIGENIO MEDICINAL COM 7M3 INCLUINDO O FORNEC DE CILINDRO, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	840,00
05/03/2013	2344	2013	77485530000100	000	0600308244002320393350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF CONVENIO 002, LEI MUNICIPAL	7.375,00

						2447/2013	
05/03/2013	2345	2013	84587245000742	000	0800115452002720523390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 13 DE FABRICACAO NACIONAL, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608.	495,60
05/03/2013	2346	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECUR SOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, NO MES DE MARCO, CONVENIO 001, LEI MUNICIPAL 2446/2013	23.750,00
05/03/2013	2347	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA NO MES DE MARCO, CONVENIO 008, LEI MUNICIPAL 2453/2013	4.000,00
05/03/2013	2348	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO/2013	10.000,00
05/03/2013	2349	2013	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	ACUCAR CRISTAL KKGBALAS MASTIGAVEIS 700 GRAMASBISCOITO WAFER RECHEADO EMBALAGEM DE 150 GRBISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370 GRBISCOITO TIPO MAISENA 370 GRBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MEL EM PACOTES DE 500 GRAMASBOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 335 GRCAFE TORRADO E MOIDO 500 GRAMASCHA VARIOS SABORES EM CX DE 40 GRIOGURTE COM POLPA DE FRUTA VARIOS SABORES DE 1 LTLEITE EM PO INTEGRAL 400 GRPIPOCA DE MILHO 500 GRAMASSAL REFINADO IODADO 1 KGSUCO DE FRUTAS VITAMINADO VARIOS DABORES 1KG, UTILIZADO NA MANUTEN CAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	1.147,91
05/03/2013	2350	2013	04480996000130	303	0600110301001920273390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2013	9.172,78
05/03/2013	2351	2013	79780847000196	934	0600308244002320803390300712	BOLACHA DE FUBA PACOTES DE 1 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	194,85
05/03/2013	2352	2013	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO PARA O CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE MARCO	270,00
05/03/2013	2353	2013	00456865000167	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO PARA LICITACOES, NO MES DE MARCO	743,33
05/03/2013	2354	2013	04855106000128	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL E PROJETOS PARALELOS DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2013	2.396,00
05/03/2013	2355	2013	05633051000174	107	0500112361001310153390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	80,00
05/03/2013	2356	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	ANEL DE AJUSTE PARA ROLAMENTOROALAMENTO PARA ALTERNADOR F250 F350,F4000REGULADOR ELETRONICO 12V GOL/MERCEDEZ BENZ, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,UTILI ZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	208,00
05/03/2013	2357	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VIA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADMINISTRACAO.	2.299,99
05/03/2013	2358	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO NO MES DE MARCO/2013	1.000,00
05/03/2013	2359	2013	11494114000151	107	0500112361001310153390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TORNIO PARA	20,00

						CONFECCAO DE PECA PARA O GARFO DA EMBREAGEM DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANS PORTE DE ALUNOS.	
05/03/2013	2360	2013	15600107000148	107	0500112361001520143390303999	SENSOR DE TEMPERATURA VOLARE, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	90,00
05/03/2013	2361	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATO RIAS, NO MES DE MARCO/2013	1.999,00
05/03/2013	2362	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3380, 3232-1097 EMATER E CASA FAMILIAR RURAL.	1.200,00
05/03/2013	2363	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, CASA LAR	400,00
05/03/2013	2364	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416 CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE	600,00
05/03/2013	2365	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650, 3232-4802, 3232- 2152,3232-4623 DEPTO SOCIAL.	800,00
05/03/2013	2366	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, CONSELHO TUTELAR.	500,00
05/03/2013	2367	2013	07559294000135	000	0300206182000720103390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER T2035,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	40,00
05/03/2013	2368	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390302600	REFEENTE AQUISICAO DE BATERIA DE ALARME 9 VOLTS 400 MAH, PARA REPO SICAO NO CRAS.	75,00
05/03/2013	2369	2013	05984101000168	000	0600408243002260463390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS,COMPREENdENDO MACHAO,COLARINHO,BICO,TIP TOP, PARA KOMBI DE PLACA AQL3254,UTILI ZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	10,00
05/03/2013	2370	2013	04740210000177	934	0600308244002320793390301600	CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO, REGULAR MEDIDA 3,5 C 1,2 CM PARA ATE 4 LINHAS PARA O TEXTO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	84,00
05/03/2013	2371	2013	80774888000159	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ENVELOPES COM TIMBRE E RODAPE COLORIDOS,TAMANHO 242X 336MM, BRANCO TIPO SACO EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS, UTILIZADO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	771,00
05/03/2013	2372	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	CARIMBO AUTOMATICO AUTENTICADO,RETANGULAR MEDIDA 35 X 12 CM PARA ATE 4 LINHAS, UTILIZADO EM ATIVIDADES ADM.	56,00
05/03/2013	2373	2013	13127185000141	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E VIGILANCIA NO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	1.500,00
06/03/2013	2374	2013	05449347000130	000	0300104122000320063390304400	CARTAO DE PROXIMIDADE,COM FOTO,NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CM FABRICADO EM PVC,COM ESPESSURA DE 0,76MM FREQUENCIA DE OPERACAO 125 KHZCORDAO LISO EM TECIDO POLIESTER NA COR AZUL,SERIGRAFADO COM O NOME DA PREFEITURA,COM ACABAMENTO EM TERMINAL E PRESILHA DE METAL JACARE, PARA FUNCIONARIOS DE VARIOS SETORES.	2.980,90
06/03/2013	2375	2013	80774888000159	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS EM PAPEL SULFITE 56 GRAMAS COLORIDO, TAMANHO 15X21CM, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	120,00
06/03/2013	2376	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA COLORIDO TAMANHO 0,90 X 1,20 CM, UTILIZADO NA DIVULGACAO DE CAMPANHA PARA	54,00

						PROTECAO DE ANIMAIS ABANDONADOS.	
06/03/2013	2377	2013	05920334000105	303	0600110302001920623390302300	BORDADO COM LOGOTIPO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS CONFECCIONADO EM MAQUINA DE COSTURA,COLORIDO,PARA ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO.	70,00
06/03/2013	2378	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	PIVO INFERIOR 7701070154, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	57,60
06/03/2013	2379	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	LAMPADA PARA FAROL,LUZ BAIXA H7, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	30,00
06/03/2013	2380	2013	04372020000144	303	0600110302001920623390300900	MEDICAMENTO CONTROLADO DE USO HUMANO,CLORPROMAZINA COLORIDRATO 5MG/ML FORMULA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO-AMPOLA 5ML EM CX COM 50 UNIDADES, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	47,50
06/03/2013	2381	2013	80172091000181	303	0600110301001920273390302600	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCEN TE 2X40W BIVOLT, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	166,50
06/03/2013	2382	2013	76998780000172	000	0300206182000720103390302100	LIQUIDIFICADOR RI2008, DE MARCA WALITA, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	80,00
06/03/2013	2383	2013	04683301000118	107	0500112361001310153390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591.PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE SUPORTE DO AMORTECEDOR DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	510,00
06/03/2013	2384	2013	84938430000149	107	0500112361001520143390300199	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SEMI SINTETICOOLEO LUBRIFICANTE 95W 140 , PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	702,50
06/03/2013	2385	2013	84938430000149	107	0500112361001520143390303999	FILTRO DE OLEO PARA MOTOR ONIBUS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	147,50
06/03/2013	2386	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	PARABRISA LADO ESQUERDO, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA BWF-6591ROLAMENTO PARA EMBREAGEM PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	962,50
06/03/2013	2387	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	SUPORTE DO PARACHOQUE TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	90,00
06/03/2013	2388	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 34/2013 DE PODA DE ARVORES PROTOCOLO N°22987.	96,00
06/03/2013	2389	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	45,00
06/03/2013	2390	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	SOLENOIDE AUTOMATICO PARA MOTOR DE PARTIDAINDUZIDO 37MTJOGO ESCOVA PARA MOTOR DE PARTIDAKIT DE BUCHA PARA MOTOR DE PARTIDA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	590,00
06/03/2013	2391	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	CAPA 3/8 S/DESC CAMINHAMF 1/4 NPTF X 3/8 CAMINHAOMANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8 06 SAE 100 R2 AT CAMINHAO, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	74,26
06/03/2013	2392	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	PARAFUSO 10X35 NC, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTI LIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	10,00

06/03/2013	2393	2013	15064216000198	104	0500112361001320123390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO FOGAO INDUSTRIAL UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	100,00
06/03/2013	2394	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 421F, UTILIZADA NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	45,00
06/03/2013	2395	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X, PROCESSADORA AUTOMATICA PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE MARCO	1.333,00
06/03/2013	2396	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	44,40
07/03/2013	2397	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	52,40
08/03/2013	2398	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.	22.110,75
08/03/2013	2399	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	1,61
08/03/2013	2400	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	4.743,09
08/03/2013	2401	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE MARCO/2013	700,00
08/03/2013	2402	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE MARCO/2013	500,00
08/03/2013	2403	2013	05134005000120	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NA CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS (CURSO CONSTRUINDO UMA NOVA ADMINISTRACAO)	4.500,00
08/03/2013	2404	2013	04313410000143	000	0200104122000220023390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074, PELO PERIODO DE 12 MESES.	1.534,16
08/03/2013	2405	2013	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1373)	3,00
08/03/2013	2406	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE FEVEREIRO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO	37,55
08/03/2013	2407	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI PIOS, NO MES DE MARCO/2013	666,00
08/03/2013	2408	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	20,00
08/03/2013	2409	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 MARCO/2013.	244,08
08/03/2013	2410	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005. NO MES DE MARCO/2013	1.403,46
08/03/2013	2411	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACI DENTE DE TRANSITO 283/2003, NO MES DE MARCO/2013	227,64

08/03/2013	2412	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE MARCO EM SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	5.000,00
08/03/2013	2413	2013	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2013	1.500,00
08/03/2013	2414	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DO DPTO ADMINISTRATIVO, NO MES DE MARCO/2013	1.600,00
08/03/2013	2415	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO PROCON.	124,49
08/03/2013	2416	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIA RIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE MARCO/2013	400,00
08/03/2013	2417	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE MARCO/2013	1.985,00
08/03/2013	2418	2013	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, NO MES DE MARCO/2013	900,00
08/03/2013	2419	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE MARCO/2013	3.200,00
08/03/2013	2420	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO DEPTO DE ADMINISTRACAO. NO MES DE MARCO	248,98
08/03/2013	2421	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE MARCO, GERACAO DE RENDA.	124,49
08/03/2013	2422	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAM, NO MES DE MARCO/2013	800,00
11/03/2013	2423	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MARCO	600,00
11/03/2013	2424	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTA EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2013	2.547,45
11/03/2013	2425	2013	02449992000164	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DOS FONES 9122-5496, 9122-9528, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	80,00
11/03/2013	2426	2013	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE MIDIA CRIACAO DE LAYOUT DE PUBLICIDADE PRODUZIDOS PELA ADM.SERVICOS NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING ORGANIZACAO DE EVENTOS E TREINAMENTOS NO MES DE MARCO/2013	4.251,18
11/03/2013	2427	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E REVISAO GERAL DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2013	4.093,73
11/03/2013	2428	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP NO MES DE MARCO/2013	2.500,00
11/03/2013	2429	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE MARCO/2013	4.500,00
11/03/2013	2430	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA O DEPTO SOCIAL.	320,03
11/03/2013	2431	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NOS	800,00

						CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E VO ERNA, NO MES DE MARCO/2013	
11/03/2013	2432	2013	95368320000105	303	0600110301001910334490520800	OFTALMOSCOPIO COM CABO EM METAL PARA 02 PILHAS MEDIAS TIPO C 1,5 VOLTS,REGULADOR DE INTENSIDADE DE LUZ,DISCO COM 20 LENTES (25 A + 40 DIOPTRIAS) BIVOLT, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.	650,00
11/03/2013	2433	2013	79456257000102	511	0400104123000320073390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM INSERCOES EXTRAS PARA AVISO DE VENCIMENTO DE IPTU.	280,00
11/03/2013	2434	2013	79859583000160	511	0400104123000320073390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM INSERCOES EXTRAS PARA AVISO DE VENCIMENTO DE IPTU.	200,00
11/03/2013	2435	2013	04058078000118	000	0300104122000320063390394100	CAFE SOLUVEL DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO AQUECIDOSUCO CONCENTRADO SEM CORANTES ARTIFICIAIS EM EMBALAGEM DE 500 MLLANCHES DIVERSOS,DE MASSA DOCE, ASSADO OU FRITO, EM PORCOESLANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO EM PORCOES, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE ESTARAO EM TREINAMENTO NO DIA 20/03/2013.	65,92
11/03/2013	2436	2013	04058078000118	000	0900122661003320593390394100	LANCHES DIVERSOS, DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO, EM PORCOES DE 100 UNLANCHES DIVERSOS EM MASSA DOCE, ASSADO OU RITO EM PORCOES DE 1 KGCAFE SOLUVEL DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO AQUECIDO,PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS EM REUNIAO DE PRESTACAO DE CONTAS SEDE DO SABOR.	35,32
11/03/2013	2437	2013	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PAR AO DEPTO DE SAUDE, NO MES DE MARCO	866,75
12/03/2013	2438	2013	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE MARCO, NOS CMEIS, PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E VO ERNA.	497,96
12/03/2013	2439	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA ESTADUAL SOELY PIVA DA SILVA	1.750,40
12/03/2013	2440	2013	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS COPA E COZNHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO/2013	44.952,17
12/03/2013	2441	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELE TRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO/2013	3.000,00
12/03/2013	2442	2013	01350568000103	303	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	99,00
12/03/2013	2443	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINE RAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	180,00
12/03/2013	2444	2013	01350568000103	303	0600110301001920653390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CAPS.	108,00
12/03/2013	2445	2013	02449992000164	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DO FONE 9122-7015, DEPTO DE EDUCACAO	50,00
12/03/2013	2446	2013	01350568000103	303	0600110301001920293390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINE RAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS EQUIPES DE PSF.	126,00
12/03/2013	2447	2013	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE MARCO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	995,92
12/03/2013	2448	2013	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA	108,00

						MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	
12/03/2013	2449	2013	76416890000189	852	0700120606002410413390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES A SEAB - CONVENIO DE PROTEÇÃO DE FONTES.	41,98
12/03/2013	2450	2013	01350568000103	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	72,00
12/03/2013	2451	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	108,00
12/03/2013	2452	2013	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	180,00
12/03/2013	2453	2013	01350568000103	000	0500327812001820193390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINE RAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	180,00
12/03/2013	2454	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	126,00
12/03/2013	2455	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE MARCO, CVT.	124,49
12/03/2013	2456	2013	01350568000103	000	0600308243002220763390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	45,00
12/03/2013	2457	2013	01350568000103	303	0600110301001920663390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	54,00
12/03/2013	2458	2013	01350568000103	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	54,00
12/03/2013	2459	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	4.387,50
12/03/2013	2460	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394330	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRI CA NO MES DE MARCO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	480,00
12/03/2013	2461	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIO NAL (TUTOR) PARA CURSO DO IFPR NO MES DE MARCO/2013	602,08
12/03/2013	2462	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	SENSOR HALL VDO 340214004, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	190,00
12/03/2013	2463	2013	02449992000164	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9133-3380, 9119-9299, 9136-5781. DEPTO SOCIAL	130,00
12/03/2013	2464	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REPARO CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM,PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	33,00
12/03/2013	2465	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	CORREIA DO MOTOR Nº261 0443 , PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-HZ.	240,00
12/03/2013	2466	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CAMPO BANGU, ILUMINACAO DO CAMPO, NO MES DE MARCO/2013	2.196,79
12/03/2013	2467	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE MARCO, CRIANCA CIDADA.	124,49
12/03/2013	2468	2013	02530097909	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA- LEI MUNICIPAL 2354/2011.ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO E VALDINEI DO NASCIMENTO.	452,00

12/03/2013	2469	2013	75616334000193	104	0500112361001320123390304200	ENXADA DE FERRO GRANDE Nº08 COM CABO, UTILIZADA NA ESCOLA MUNICI- PAL PAULINO STEDILE.	13,90
12/03/2013	2470	2013	03542932906	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA- LEI MUNICIPAL 2354/2011. FERNANDA SUELLEN DE FRANCA E RENAN.	452,00
12/03/2013	2471	2013	75616334000193	104	0500112361001320123390304200	REFERENTE AQUISICAO DE MARTELO COM CABO TAMANHO MEDIO 27 MM, UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	16,25
12/03/2013	2472	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA- LEI MUNICIPAL 2354/2011.	226,00
12/03/2013	2473	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE MARCO	400,00
12/03/2013	2474	2013	10567084000101	000	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	32,60
12/03/2013	2475	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE MARCO NO CONSELHO TUTELAR.	150,00
12/03/2013	2476	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNICENTRO NO MES DE MARCO/2013.	200,00
12/03/2013	2477	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELE TRICA NA CASA LARA IRMA ROSA NO MES DE MARCO	300,00
12/03/2013	2478	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DPTO DE OBRAS E VIACAO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, DO MES DE MARCO/2013.	1.500,00
12/03/2013	2479	2013	02449992000164	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739 CONSELHO TUTELAR.	50,00
12/03/2013	2480	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO CAMINHO CERTO, NO MES DE MARCO	507,00
12/03/2013	2481	2013	76416890000189	852	0700120606002410413390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES A SEAB - CONVENIO DE PROTEÇÃO DE FONTES.	20.028,61
12/03/2013	2482	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO MES DE MARCO NO CRIANCA CIDADÁ.	124,49
12/03/2013	2483	2013	79854667000969	000	0900122661003320593390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.	178,66
12/03/2013	2484	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NA UEM E UNICENTRO	248,98
12/03/2013	2485	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MARCO.	1.150,00
12/03/2013	2486	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO NA UNICENTRO.	65,00
12/03/2013	2487	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 8.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 11.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 13SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 14SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 15SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 01.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 03.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 05SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 7, NO MES DE MARCO.	69.600,00

12/03/2013	2488	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADA.	373,47
12/03/2013	2489	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, CONTROLE DE HORARIOS NO C.E.B.P, NO MES DE MARCO/2013	5.459,96
12/03/2013	2490	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE MARCO, CAMPO BANGU C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	3.200,00
12/03/2013	2491	2013	02449992000164	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, DEPTO DESPORTO, NO MES DE MARCO.	50,00
12/03/2013	2492	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE MARCO DEPTO DE DESPORTO.	124,49
12/03/2013	2493	2013	76484013000145	000	0300206182000720103390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEI ROS NO MES DE FEVEREIRO/2013	761,55
12/03/2013	2494	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA EM SETORES DO DEPTO SOCIAL NO MES DE MARCO/2013	2.000,00
12/03/2013	2495	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE MARCO, CASA FAMILIAR RURAL.	124,49
12/03/2013	2496	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE MARCO, DEPTO DE AGROPECUARIA.	4.500,00
12/03/2013	2497	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO/2013	367,21
12/03/2013	2498	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131055846 DE PROJETO PARA DESMEMBRAR AREA DE 1.320,00 M2 PARA SERVIDAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONSTAFNTE NA MATRICULA DO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS Nº 7.231 DO LOTE RURAL 186-H DO NUCLEO JACUTINGA, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
12/03/2013	2499	2013	02449992000164	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, AGROPECUARIA, NO MES DE MARCO	60,00
12/03/2013	2500	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LIMPEZA DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO.	3.608,01
12/03/2013	2501	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE JARDINS CENTRAIS NO MES DE MARCO/2013	1.840,00
12/03/2013	2502	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE MARCO EM PARQUES PRACAS E JARDINS.	5.006,38
12/03/2013	2503	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE A FATURA DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO NOS CMEIS PRIMAVERA AQUARELA, ARCO IRIS E VO ERNA.	391,17
12/03/2013	2504	2013	02449992000164	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9125-2482, 9122-5507, URBANISMO.	90,00
12/03/2013	2505	2013	05984101000168	000	0300206182000720103390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEU, PARA O CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	56,00
12/03/2013	2506	2013	00394460027260	511	0400104123000320073390394800	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRU, DE CURSO SOBRE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR, PARA AS FUNCIONARIAS REJANE GRUNTOWSKI MENDES E LUANA MARCOLINA.	250,00
12/03/2013	2507	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E	2.517,22

						CONSERVACAO DE PRACAS, NO MES DE MARCO	
12/03/2013	2508	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE MARCO	53.000,00
12/03/2013	2509	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS NO MES DE MARCO	2.020,00
12/03/2013	2510	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO LAGO MUNICIPAL NO MES DE MARCO	1.780,00
12/03/2013	2511	2013	04647090000168	000	0800226782003220573390398203	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIAIS.	1.600,00
12/03/2013	2512	2013	81398588000185	103	0500112361001320123390390100	REFERENTE ANUIDADE,PARA CONTRIBUI CAO A ASSOCIACAO DE APOIO AO SETOR DE EDUCACAO.	900,00
12/03/2013	2513	2013	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DPTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE MARCO.	750,33
12/03/2013	2514	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE A FATURA DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO NOS CMEIS PRIMAVERA AQUARELA, ARCO IRIS E VO ERNA.	391,17
12/03/2013	2515	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779, 3232-3960, DEPTO DE VIACAO.	750,00
12/03/2013	2516	2013	02449992000164	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5449,9111-8238,9136-5753 9115-5738.DEPTO DE OBRAS	280,00
12/03/2013	2517	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2013, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADADA.	103,65
12/03/2013	2518	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MES DE MARCO/2013	501,71
12/03/2013	2519	2013	02546132920	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A FABRICA DE BOLACHAS NO MES DE MARCO/2013	689,52
12/03/2013	2520	2013	02449992000164	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	80,00
12/03/2013	2521	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO	2.000,00
12/03/2013	2522	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO DEPTO DE EDUCACAO	1.000,00
12/03/2013	2523	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADE DOS POSTOS DE SAUDE, MARCO/2013.	521,52
12/03/2013	2524	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO, ATRAVES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	100,00
12/03/2013	2525	2013	01350568000103	303	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINE RAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1470)	296,00
12/03/2013	2526	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	201,40
12/03/2013	2527	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	375,05

12/03/2013	2528	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	364,07
12/03/2013	2529	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.322,54
12/03/2013	2530	2013	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINE RAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1148)	120,00
12/03/2013	2531	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	402,75
12/03/2013	2532	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	63,07
12/03/2013	2533	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1284)	192,00
12/03/2013	2534	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	442,80
12/03/2013	2535	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.244,78
12/03/2013	2536	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	285,70
12/03/2013	2537	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	3REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.923,21
12/03/2013	2538	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	424,96
12/03/2013	2539	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	3.000,00
12/03/2013	2540	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	441,08
12/03/2013	2541	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	427,54
12/03/2013	2542	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	601,28
12/03/2013	2543	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	469,89
12/03/2013	2544	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	477,34
12/03/2013	2545	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	2,49

12/03/2013	2546	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	129,85
12/03/2013	2547	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	552,72
12/03/2013	2548	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	121,26
12/03/2013	2549	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	3,38
12/03/2013	2550	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1468)	136,00
12/03/2013	2551	2013	79780847000196	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	34,36
12/03/2013	2552	2013	79780847000196	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	30,07
12/03/2013	2553	2013	79780847000196	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	16,55
12/03/2013	2554	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	221,77
12/03/2013	2555	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	16,55
12/03/2013	2556	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE DESPORTO NO MES DE FEVEREIRO/2013	278,13
12/03/2013	2557	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM SETORES DO DEPTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2013	89,10
12/03/2013	2558	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO, NA CASA LAR IRMA ROSA	350,55
12/03/2013	2559	2013	14336563000160	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CRIACAO DE GRAVACOES(VINHETAS) PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	250,00
12/03/2013	2560	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DO DPTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	1.049,53
12/03/2013	2561	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2013	54,22
12/03/2013	2562	2013	13127185000141	000	0300104122000320063390394100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICAO, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE ESTARAO EM TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE COMPRAS.	230,00
12/03/2013	2563	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICENCA PREVIA IAP,DE AMPLIACAO DO LOTEAMENTO FLECK,PROTOCOLO 24361.	48,00
12/03/2013	2564	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2013, CRIANCA CIDADADA	142,94
12/03/2013	2565	2013	76484013000145	000	0600110301001920293390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO, EM POSTOS DE SAUDE, COMPLEMENTO DO	605,45

						EMPENHO 1793/2013	
12/03/2013	2566	2013	90180605000102	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO NO PERIODO DE UM ANO PARA A CAMIONETE DE PLACA AWA 4755SEGURO NO PERIODO DE UM ANO PARA O VEICULO PARATI DE PLACA AVZ-8127, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.550,00
12/03/2013	2567	2013	90180605000102	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO NO PERIODO DE UM ANO DO VEICULO GOL DE CHASSI Nº 9BWAA05WODP104361.	550,00
12/03/2013	2568	2013	61602199023244	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	258,00
12/03/2013	2569	2013	61602199023244	000	0300206182000720103390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	258,00
12/03/2013	2570	2013	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	645,00
12/03/2013	2571	2013	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	645,00
12/03/2013	2572	2013	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	64,50
12/03/2013	2573	2013	04374620000141	000	0700120606002420473390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	129,00
12/03/2013	2574	2013	04374620000141	000	0600408243002260463390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	129,00
12/03/2013	2575	2013	04374620000141	000	0800226782003220583390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	64,50
12/03/2013	2576	2013	04374620000141	000	0600308244002320383390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	96,75
12/03/2013	2577	2013	04374620000141	000	0600208244002320363390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CAGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	64,50
12/03/2013	2578	2013	04374620000141	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	96,75
12/03/2013	2579	2013	04374620000141	303	0600110301001920293390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	96,75
12/03/2013	2580	2013	04374620000141	303	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	96,75
12/03/2013	2581	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA.	12.548,29
12/03/2013	2582	2013	04058078000118	000	0300104122000320063390394100	CAFE SOLUVEL DILUIDO E ADOCADOLEITE DESNATADO AQUECIDOLANCHE DIVERSOS,DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITOLANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITOLANCHES DIVERSOS EM MASSA SALGADA ASSADO OU FRITOLANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITOREFRIGERANTE EM GARRAFA TIPO PET 2 LTLANCHES DIVERSOS EM MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO,PARA LANCHE DE DIRETORES MUNICIPAIS EM REUNIAO MENSAL E ENTREGA DE DIPLOMAS NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	203,23
12/03/2013	2583	2013	01829462000189	000	0300104122000320063390301500	CESTA PARA PRESENTE COM PRODUTOS NATURAIS, PARA FESTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	86,46
12/03/2013	2584	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	206,24

						PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
12/03/2013	2585	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	863,63
12/03/2013	2586	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	138,96
12/03/2013	2587	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	856,92
12/03/2013	2588	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	69,48
12/03/2013	2589	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	75,27
12/03/2013	2590	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	88,55
12/03/2013	2591	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	94,99
13/03/2013	2592	2013	01350568000103	000	0500327812001820193390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1220)	48,00
13/03/2013	2593	2013	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, ANDRE S. MAZZUCO LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA, MARCO/2013	2.901,59
13/03/2013	2594	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	22,20
13/03/2013	2595	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1466)	40,00
13/03/2013	2596	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	44,40
13/03/2013	2597	2013	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS, ANDRE S. MAZZUCO LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA, MARCO/2013.	5.464,45
13/03/2013	2598	2013	01590111000168	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS, ANDRE S. MAZZUCO LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA, MARCO/2013.	2.239,65
13/03/2013	2599	2013	01590111000168	369	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS, ANDRE S. MAZZUCO LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA, MARCO/2013.	2.063,93
13/03/2013	2600	2013	02449992000164	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONES 9122-9469, 9122-5360, 9122-5730, DEPTO DE SAUDE.	90,00
13/03/2013	2601	2013	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS, ANDRE S. MAZZUCO LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA, MARCO/2013	2.432,76
13/03/2013	2602	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTEN CAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357 ANO 80.	365,00

13/03/2013	2603	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.704,24
14/03/2013	2604	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390391600	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM, UTILIZADO NA CONSERVACAO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DE LINHA GIORDANI.	258,00
14/03/2013	2605	2013	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	LONA PRETA 6X100 200 MICRAS, PARA CUBRIR CARROS VELHOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	250,00
14/03/2013	2606	2013	75616334000193	000	0800226782003220573390303999	THINNER 700 GALOES COM 5 LTS, PARA PINTURA DA MOTONIVELADORA ANO 83 E PA CARREGADEIRA ANO 80.	63,00
14/03/2013	2607	2013	11005222000113	000	0300104122000320063390301600	FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER IBM CORRETIVA,MODELO 6746 ORIGINALPASTA CATALOGO COM 20 PLASTICOS, CAPA DURA,LOMBO ABERTO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	115,15
14/03/2013	2608	2013	77739167000101	000	0300104122000320063390301600	LIVRO PONTO 50 FOLHASPRANCHETA DE COMPENSADO COM PRENDEDOR METALICO,TAMANHO 23,5UMEDECOR DE DEDOS GLICERINA 12 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	43,30
14/03/2013	2609	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS COM A FINALIDADE DE REGER A ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE MARCO/2013	650,00
14/03/2013	2610	2013	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACO DE IMOVEL (HOSPITAL) CONSTRUIDO SOBRE OS LOTES 01,02,03,09 E 10, DA QUADRA 23, EM ALVENARIA E TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NAO CONSUMIVEIS DESCRITOS NO RELATORIO DO PATRIMONIO, NO MES DE MARCO/2013	12.000,00
14/03/2013	2611	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LTPURIFICADOR DE AR EM SPRAY 400 MLSABONETE EM BARRA COM 90 GRSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM FRASCO DE 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	112,08
14/03/2013	2612	2013	07882240000106	000	0900122661003320593390302200	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO EM FARDOS COM 1000 FOLHAS, UTILIZADO NA REALIZACAO DA EXPOVIVIDA QUE ACONTECERA NOS DIAS 04 A 07/04/2013.	52,50
14/03/2013	2613	2013	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTALCOOL LIQUIDO DE 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLESPONJA DE LA DE ACOFLANELA PARA TIRAR PO 34/50LIMPA VIDROS 500 MLPAPEL HIGIENICO 64 UNRODO DE ESPUMA COM CABORODO DE EVA DUPLO COM CABOSABAO EM PO 5 KGSABONETE LIQUIDO 2LTVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOERNA.	407,76
14/03/2013	2614	2013	05340608000189	000	0900122661003320593390302200	AGUA SANITARIA 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTPAPEL HIGIENICO 64 UNRODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CMSABONETE LIQUIDO 2 LTVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE,PARA LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO PARA A REALIZACAO DA EXPOVIVIDA QUE ACONTECERA NOS DIAS 04 A 07/04/2013.	251,52
14/03/2013	2615	2013	05919156000194	000	0900122661003320593390302200	PANAO CRU PARA LIMPEZA PESADA TAMANHO EXTRA GRANDE 80X90, PARA LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO PARA A REALIZACAO DA EXPOVIVIDA QUE ACONTECERA NOS DIAS 04 A 07/04/2013.	23,12

14/03/2013	2616	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE MARCO/2013	1.500,00
14/03/2013	2617	2013	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AGUA SANITARIA 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLFLANELA PARA TIRAR PO 34/50 CMSABONETE LIQUIDO 700 MLVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	137,53
14/03/2013	2618	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLARODO DE ESPUMA COM CABO E FIBRA SINTETICA ABRASIVA DE 30CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	160,16
14/03/2013	2619	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2570,3232-1435, 3232-1911,3232-4473,32323316, 3232-2043,3232-1217,3132-1964, 32322475,3232-2833, POSTOS DE SAUDE NO MES DE MARCO/2013	3.000,00
14/03/2013	2620	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA, NO MES DE MARCO/2013	9.500,00
14/03/2013	2621	2013	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401 E 3232-4786, UPA	2.600,00
14/03/2013	2622	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	CHA VARIOS SABORES EM CX DE 40 GR COM 25 SAQUINHOS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM	87,00
14/03/2013	2623	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHÕES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31.800,00
14/03/2013	2624	2013	79849170000103	303	0600110301001920293390303999	BUCHA DA BARRA DE DIRECAOTERMINAL DIRECAO GOL/PAR 95 LADO DIREITO E ESQUERDO DIRECAO HIDRAULICA, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	28,35
14/03/2013	2625	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	78,00
14/03/2013	2626	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRETACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO DE PNEUSALINHAMENTO DE PNEUCAMBAGEM DE PNEUSERVICO DE MONTAGEM DE PNEUSERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU, PARA OS VEICULOS, AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292,AMBULANCIA ANW-5587 E AMBULANCIA RENAULT MASTER ALT-4573.	319,00
14/03/2013	2627	2013	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	RFEERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO, COM ROTEIRO GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA GUARAPUAVA, MARCO/2013.	6.384,00
14/03/2013	2628	2013	05993698000107	303	0600110302001920623390303600	ELETRODO ADULTO CARDIOLOGICO DESCARTAVEL COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA GEL SOLIDO,ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO,PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA PINO DE CLORETO DE PRATA EM CX COM 50 UN UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	81,00
14/03/2013	2629	2013	04896195000150	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, VISTA ALEGRE, RIO QUIETO, SAO BRAS, PROXIMO LINHA BORGES ATE ESCOLA PAULINO ESTEDILE, COLEGIO ARNALDO BUSATO, APAE COM RETORNO, MARCO/2013.	2.045,16
14/03/2013	2630	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE SOBREAVISO CIRURGIAS DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MES DE MARCO/2013	5.000,00

14/03/2013	2631	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE MARCO/2013	3.600,00
14/03/2013	2632	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA, NO MES DE MARCO/2013.	912,26
14/03/2013	2633	2013	14676574000199	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA ANESTESIA CIRURGIA DE EMERGENCIA NO MES DE MARCO/2013	3.000,00
14/03/2013	2634	2013	13352451000130	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE MARCO/2013	11.499,92
14/03/2013	2635	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MARCO/2013	11.600,00
14/03/2013	2636	2013	85041986000109	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, LINA CASTELLI ATE ENCRUZILHADA DA FAZENDA DO GENTIL OLDONI, PONTE CHOPIN, FABRICA DE PAPEL E PALMERINHA COM DESTINO A ESCOLA SAO CRISTOVAO E DEMAIS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO E APAE, MARCO/2013	3.198,84
14/03/2013	2637	2013	11820880000169	303	0600110301001920653390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PSIQUIATRIA NO MES DE MARCO/2013	4.800,00
14/03/2013	2638	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS BERGAMASCHI, LIMEIRA, ANJO DA GUARDA, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MARCO/2013	3.384,28
14/03/2013	2639	2013	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS COUNTRY CLUBE, FORNARI, LÇAZARIN, JOCE MATEI, CONFORME ITINERARIO NO MES DE MARCO/2013	3.245,20
14/03/2013	2640	2013	11921133000117	303	0600110301001920303390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO/2013	5.000,00
14/03/2013	2641	2013	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.	2.055,34
14/03/2013	2642	2013	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO EM POSTOS DE SAUDE.	3.500,00
14/03/2013	2643	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS FLOR DA SERRA, POLESE, JACUTINGA, PAGLIOSA CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MARCO/2013	5.424,12
14/03/2013	2644	2013	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE MARCO	871,43
14/03/2013	2645	2013	81190670000110	496	0600110302001920623390302600	PILHA ALCALINA TAMANHO MEDIO 1,5 VOLTS R14 EM EMBALAGEM COM 2 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	178,50
14/03/2013	2646	2013	06257832000174	000	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, SACAR JUNTA MOCINETICA DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	70,00
14/03/2013	2647	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA DE SILICONE, PARA SUBSTITUICAO NA AMBULANCIA DE PLACA ANW-	48,00

						5587.	
15/03/2013	2648	2013	04830706000131	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERARIO,RESIDENCIA DO VERGILIO MALAGI, SANTA TEREZINHA, FAZENDA MEZZOMO, JOSMAR ANDRADE,ARAÇA, ZENO BOSI,JOÃO KUKOL, RETORNO AO CANCELAMENTO E PR, CAMILOTI, COM DESTINO AS ESCOLAS DA CIDADE, MARCO/2013.	5.192,32
15/03/2013	2649	2013	05984101000168	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUSCONCERTO DE PNEU COMPREENDENDO MACHAO COLARINHO,BICO,TIP TOP, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179 E AMBULANCIA ANW-5587.	18,00
15/03/2013	2650	2013	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE LUMINARIAS,REATORES NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	846,00
15/03/2013	2651	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODES- COPIA, NO MES DE MARCO/2013	6.500,00
15/03/2013	2652	2013	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO/2013	2.398,03
15/03/2013	2653	2013	13066898000142	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO/2013	3.000,00
15/03/2013	2654	2013	75616334000193	496	0600110302001920623390301900	CAIXA PARA PRIMEIROS SOCORROS PRODUZIDA EM POLIPROPILENO MEDINDO 40 X 20 X 20CM NA COR BRANCA COM FECHO E PEGA MAOS VERMELHA, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	292,62
15/03/2013	2655	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS SAO CRISTOVAO, PALMEIRINHA, EMAUS, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MARCO/2013	2.545,43
15/03/2013	2656	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS GIORDANI, BORGES, LA SALLE, SAO BRAS, BOLIGON CONFORME ITINERARIO NO MES DE MARCO/2013	3.477,00
15/03/2013	2657	2013	03392348000160	495	0600110301001920273390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE MARCO/2013	1.490,00
15/03/2013	2658	2013	10398250000185	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS LEITE, LASQUINHA, DEGA, FAZENDA COLFERAI, FRANCISCO BENSO, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MARCO/2013	4.218,76
15/03/2013	2659	2013	05462839000165	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LINHAS ALTO SÃO JOÃO, ALTO JACUTINGA, ENCRUZILHADA DO ROGERIO FISTAROL, LINHA AFONSO CAMARGO, LINHA NERES, CAÇADORZINHO, LINHA FRONER, CAÇADOR, LINHA PADRE, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MARCO.	4.960,52
15/03/2013	2660	2013	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDI MENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO/2013	7.000,00
15/03/2013	2661	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS NO ACOMPANHA MENTO DE FERIDAS NO MES DE MARCO/2013	1.800,00
15/03/2013	2662	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA AREA DE ORTOPEDIA, NO MES DE	3.000,00

						MARCO/2013	
15/03/2013	2663	2013	02720648000168	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA NO MES MARCO/2013	1.584,00
15/03/2013	2664	2013	04740210000177	104	0500112361001320123390396301	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ENVELOPES,COM TIMBRE E RODAPE COLORIDO TAMANHO 242 X 336MM,AMARELO TIPO SACO EM PAPEL SULFITE 90G,UTILIZADO NA ESCOLA PAULINO STEDILE.	285,00
15/03/2013	2665	2013	05201438000151	104	0500112361001320123390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA AFERICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARANHA, NA BALANCA UTILIZADA NA ESCOLA TIRADENTES.	190,00
15/03/2013	2666	2013	15751496000102	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DO PROGRAMA ESF, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE MARCO/2013	11.600,00
15/03/2013	2667	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE SENSOR DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668.PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
15/03/2013	2668	2013	04896195000150	000	0500112361001520143390330300	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,FLOR DA SERRA, LINHA POLEZE, FAZENDA TREMEIA, JACUTINGA, SÃO RAIMUNDO ATÉ ABUNDANCIA, MARCO/2013.	923,40
15/03/2013	2669	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	RELE PISCA DNI 06ABRACADEIRA PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE 40 CM,PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	15,25
15/03/2013	2670	2013	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE MARCO/2013	11.252,00
15/03/2013	2671	2013	79849170000103	303	0600110301001920273390303999	JOGO DE VELA PARA GOL FLEX POWER ANO 2008JOGO DE CABO DE VELA PARA GOL 1.0 FLEX POWER ANO 2008, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	134,00
15/03/2013	2672	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	COXIM ESCAPAMENTOCOXIM CAMBIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347 1.0 MOTOR AT ANO 2001.TINTA ESMALTE SINTETICA SEMI BRILHO AUTOMOTIVA NA COR AMARELO CATERPILLAR EM GALAO DE 3,600 LTTINTA ESMALTE SINTETICA SEMI BRILHO,NA COR PRETA,EM GALAO DE 3,600 LT, PARA PINTURA DA MOTONIVELADORA 83.	597,76
15/03/2013	2673	2013	11258611000150	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA E COLAGEM DO PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA CAT.416-E.	180,00
15/03/2013	2674	2013	04921393000127	104	0500112361001320123390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCA CAO FISICA, TREINAMENTOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTISTAS NO MES DE MARCO.	25.990,00
15/03/2013	2675	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	ESTRATOR ALTERNADOR 35 AHROLAMENTO PARA ALTERNADOR 6303ROLAMENTO PARA ALTERNADOR 6201PORTA ESCOVA PARA ALTERNADORPLACA RETIFICADORA PARA ALTERNADORREGULADOR PARA ALTERNADOR GAUSS 011, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.REDUTOR VELOCIMETRO 1,44 VW 14220 E 16220CABO VELOCIMETRO, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	336,57
15/03/2013	2676	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE	70,00

						ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	
15/03/2013	2677	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	INDUZIDO RECONDICIONADO PARA MOTOR DE PARTIDA KBJOGO DE ESCOVA PARA MOTOR DE PARTIDA 24V BSX 60KBBUCHA DE ARRANQUE 085 STD KBAUTOMATICO KB 24V AUXILIAR 903AUTOMATICO KB 24 PRINCIPAL 904, PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 930 ANO 89.	520,00
15/03/2013	2678	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA 930 ANO 89.	60,00
18/03/2013	2679	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL EM PROCEDIMENTOS DO PCASP E VIRADA ANUAL.	1.100,00
18/03/2013	2680	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	SELANTE PARA MOTOR (SILICONE) NA COR PRETO,EM BISNAGA DE 50 GRAMAS PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.REPARO VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA KOO4447, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	166,00
18/03/2013	2681	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NO UAPSF, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO	12.053,09
18/03/2013	2682	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEU COMPREENDENDO MA CHAO,COLARINHO,BICO,TIP TOP,PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2009.CONserto DE PNEU COMPREENDENDO MACHAO COLARINHO,BICO,TIP TOP, PARA RETRO ESCAVADEIRA 416-E.	101,00
18/03/2013	2683	2013	07481107000148	000	0300104122000320063390301600	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 73MM X 76MMBOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX 215MM X 30 METROSCANETA DESTACA TEXTOCIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº 2/0COLA BRANCA LIQUIDA 90 GRAMASPAPEL MEGA BRANCO 75 GRAMAS TAMANHO A4, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.073,52
18/03/2013	2684	2013	12309131000134	303	0600110301001920663390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ODONTO LOGIA NO CEO PACIENTES ESPECIAIS , NO MES DE MARCO/2013	3.480,00
18/03/2013	2685	2013	14918590000140	303	0600110301001920663390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ODONTO LOGIA NO CEO, PACIENTES ESPECIAIS USUARIOS DO SUS E ESPECIALIZACAO EM ODODONTIA, NO MES DE MARCO/2013	6.960,00
18/03/2013	2686	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	BANANA CATURRAMACA NACIONAL VERMELHA DE 1ºCARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA,PICADA,UTILIZADO NA MANUTEN- CAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	134,38
18/03/2013	2687	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1KGACUCAR CRISTAL 5 KGBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MELCREME DE LEITE 200 GRERVILHA EM CONSERVA 200 GRAMASEXTRATO DE TOMATE 1 KGFARINHA DE BIJU EM FLOCOS 500 GRFARINHA DE TRIGO 5 KGFEIJAO PRETO TIPO 1IOGURTE COM POLPA DE FRUTA 540GRLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395GRMARGARINA CREMOSA SEM SAL 500 GRMASSA PARA PIZZA TAMANHO GRANDEMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRPIMENTA DO REINO MOIDAPO PARA GELATINA VARIOS SABORESPOLVILHO FECULA DE MANDIOCA AZEDO 500 GRAMASSAL REFINADO 1 KGVINAGRE DE VINHO TINTO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	313,27

18/03/2013	2688	2013	78181583000191	000	0600408243002260463390300712	CARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTACARNE DE GADO TIPO FILE ACEMCARNE DE FRANGO TIPO MIUDOSCARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADELINGUICINHA FRESCA DE CARNE DE FRANGO DE 1º QUALIDADEMORTADELA SUINA 400 GRCREME DE LEITE TIPO NATA 300 GRPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOBANHA DE PORCO,RESFRIADA,EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG.HAMBURGUER DE CARNE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	526,62
18/03/2013	2689	2013	73244337000118	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA LIMPEZA E IPERMEABILIZACAO NO GINASIO DE ESPOSTES SAO CRISTOVAO,MARCO/2013	1.980,00
18/03/2013	2690	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOABOBRINHA VERDE IN NATURAALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADEALHO IN NATURA,DE PRIMEIRABATATA INGLESIA DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRACAQUI CAFE,FIRME E INTACTOCEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE PRIMEIRACOUVE FOLHA 250 GRAMASMANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADEMANGA DE PRIMEIRA QUALIDADEMELANCIA IN NATURA DE PRIMEIRAMELAO AMARELO,IN NATURAOVOS CLASSE A BRANCOPIMENTAO DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADEPONKAN IN NATURA DE PRIMEIRAREPOLHO VERDE EM CABECARUCULA IN NATURA 250 GRAMASTANGERINA IN NARURA DE PRIMEIRA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEUVA COLONIAL COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMEMORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	480,34
18/03/2013	2691	2013	02329389000149	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ARRECADACAO DE IPTU, EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN, MARCO/2013.	2.200,00
18/03/2013	2692	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390302200	CONDICIONADOR PARA TODO TIPO DE CABELOS COM 930 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	9,98
18/03/2013	2693	2013	07122321000108	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ARECADACAO DE IPTU/2013, EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAM, MARCO/2013.	2.460,00
18/03/2013	2694	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	ABOSRVENTE COM ABAS EM PACOTES COM 8 UNIDADES.ALCOOL ETILICO 1 LTAMACIANTE PARA ROUPA 2 LTAROMATIZANTE DE AMBIENTE 400 MLDESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE ROLL-ON 50 MLESPONJA PARA BANHO DE ESPUMAFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M COM 44 UNIDADESPAPEL LAMINADO COM 7,5 METROSPILHA ALCALINA PEQUENA COM 02 UNSABAO EM BARRA DE 400 GRAMASSABAO EM PO 500 GRAMASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSACOS PLASTICOS PARA FREEZER CAPACIDADE 3KGSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300 MLSHAMPOO CABELOS NORMAIS 350 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	212,32
18/03/2013	2695	2013	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	AGUA SANITARIA 1 LTCREME DENTAL EM PASTA COM FLUOR 90 GRAMASDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLPAPEL HIGIENICO BOA QUALIDADETOALHA PARA LIMPEZA ESCURA 60 X 38 CMVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	46,75
18/03/2013	2696	2013	05919156000194	000	0600408243002260463390302200	BALDE PLASTICO COM CABO CAPACIDADE 15 LTCOTONETES EM PACOTES COM 75 UNESCOVA DE DENTE CERDAS MACIAS TAMANHO NORMALESPONJA	52,48

						DUPLA FACE PARA LOUCAPANO PARA LOUCA SEM ESTAMPA TAMANHO 45 X 67 CMSABAO EM PO EM PACOTES COM 1KGVASSOURAS DE NYLON COM CABO COM SERDAS DURAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	
18/03/2013	2697	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A SERVICOS DE PLANTAO MEDICO PARA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, MARCO/2013.	10.500,00
18/03/2013	2698	2013	78181583000191	935	0600308244002320843390300712	BANHA DE PORCO 1 KGCARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADECARNE SUINA TIPO PERNILLEITE TIPO C,INTEGRALCARNE BOVINA TIPO FIGADOLINGUICINHA DE PORCOPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADOSALSICHA SUINA TIPO VIENA RESFRIADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.331,65
18/03/2013	2699	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390300712	BANANA CATURRAMACA NACIONAL VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADECARNE BOVINA TIPO PALETA,PICADACARNE DE FRANGO TIPO COXA SOBRE COXA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	928,34
18/03/2013	2700	2013	80278005000110	935	0600308244002320843390300712	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO CONGELADO 500 GRAMASIOGURTE COM POLPA DE FRUTA EM BANDEJA DE 540 GRAMASACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1 KGACUCAR DE BAUNILHA 500 GRAMASBICARBONATO DE AMONIO SALAMONIACO 100 GRAMASCAFE TORRADO E MOIDO EM POCALDO DE GALINHACANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 1CHA VARIOS SABORES DE 40 GRFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KGFERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS COM 250 GRLEITE CONDENSADO TRADICIONALMANTEIGA SEM SALMARGARINA CREMOSA,COM SAL 1 KGPIOCA DE MILHO 500 GRPOLVILHO FECULA DE MANDIOCA 500 GRSUCO DE FRUTAS 1 KGTRIGO PARA QUIBE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.084,15
18/03/2013	2701	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, PROGRMA NASF, NO MES DE MARCO	2.370,00
18/03/2013	2702	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE MARCO/2013	2.900,00
18/03/2013	2703	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	59,20
18/03/2013	2704	2013	81190670000110	935	0600308244002320843390300712	ACELGA DE PRIMEIRA QUALIDADEALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADEALHO PORO EM MACOBATATA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECA.CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRACOUVE FOLHA 250 GRAMASCOUVE FLOR DE PRIMEIRAMAMAO COM GRAU DE MATURIDADE DE 70 A 80%REPOLHO VERDE EM CABECATEMPERO VERDE EM MACOOVOS CLASSE A VERMELHOTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRMA PETI.	1.308,91
18/03/2013	2705	2013	05919156000194	935	0600308244002320843390302200	CERA LIQUIDA EM FRASCO DE 750ML, INCOLORPANO DE CHAO EM ALGODAO 84X60CMSABAO EM PO DE 1 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	45,70
18/03/2013	2706	2013	05340608000189	935	0600308244002320843390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	23,29

18/03/2013	2707	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS LOTE 4 ITEM 1,MARCO/2013.	4.000,00
18/03/2013	2708	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS LOTE 1 ITEM 1, MARCO/2013.	7.000,00
18/03/2013	2709	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, MARCO/2013.	1.200,00
18/03/2013	2710	2013	05984101000168	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEU COMPREENDENDO MACHAO,COLARINHO,BICO,TIP TOP, PARA MANUTENCAO DA PA MICHIGAN ANO 55 E RETRO FIAT 97.	100,00
18/03/2013	2711	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO SUPORTE DO FILTRO LUBRIFICANTE MOTONIVELADORA 1985	50,00
18/03/2013	2712	2013	12153831000182	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE CONEXOES COM RECARGA DE GAS PARA O AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA 924-H.	200,00
18/03/2013	2713	2013	80227796000159	000	0500327812001820193390330100	PASSAGEM IDA E VOLTA DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA PARA ATLETA MARCELO RIBEIRO, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE PROVA DE ATLETISMO.	158,20
18/03/2013	2714	2013	07407362000140	000	0700218541002620433390398299	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE LIXO ELETRONICO, (COMPUTADOR RADIO TELEVISAO E OUTROS)	1.200,00
18/03/2013	2715	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 1 ITEM 3, MARCO/2013.	2.000,00
18/03/2013	2716	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO, NO MES DE MARCO/2013.	5.376,36
18/03/2013	2717	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PA RA FUNCIONARIOS DE PLANTAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS.	5.000,00
18/03/2013	2718	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PA RA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS.	1.500,00
20/03/2013	2719	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	730,87
20/03/2013	2720	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	3,69
20/03/2013	2721	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	300,31
20/03/2013	2722	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR EJA.	3,38
20/03/2013	2723	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 2 ITEM 1,MARCO/2013.	4.000,00
20/03/2013	2724	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	422,40

20/03/2013	2725	2013	07532548000121	000	0800126451002910523390302400	CAL HIDRATADA EM SACA DE 20 KG PARA PINTURA EM MEIO FIO NAS RUAS ROMARIO MARTINS,CLEVELANDIA E AVENIDA GENEROSO MARQUES.	201,00
20/03/2013	2726	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 2 ITEM 3, MARCO/2013.	6.000,00
20/03/2013	2727	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL, PARA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 2 ITEM 4,MARCO/2013.	2.000,00
21/03/2013	2728	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO/2013	2.034,00
21/03/2013	2729	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO/2013	813,60
21/03/2013	2730	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO/2013	2.034,00
21/03/2013	2731	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO/2013	2.034,00
21/03/2013	2732	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO/2013	949,20
21/03/2013	2733	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO/2013	1.572,96
21/03/2013	2734	2013	05289532000104	000	0900122661003320593390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO MES DE MARCO, DEPOSITO DE LUZES DE NATAL.	124,49
21/03/2013	2735	2013	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PROFISSIONAL NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 3 ITEM 1, MARCO/2013	14.400,00
21/03/2013	2736	2013	00394460000141	000	03001288460000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	167,08
21/03/2013	2737	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1265)	63,37
21/03/2013	2738	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	400,01
21/03/2013	2739	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1266)	59,97
21/03/2013	2740	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	349,99
21/03/2013	2741	2013	79854667000969	303	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1281)	64,50
21/03/2013	2742	2013	79854667000969	303	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA	349,99

						MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	
21/03/2013	2743	2013	79854667000969	303	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544 (COMPLEMENTO DE EMPENHOP 1282)	44,86
21/03/2013	2744	2013	79854667000969	303	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	349,99
21/03/2013	2745	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS EQUIPES DE PSF.	999,99
21/03/2013	2746	2013	79854667000969	000	0700120601002420453390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1277)	122,12
21/03/2013	2747	2013	79854667000969	000	0700120601002420453390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA RESERVA INDIGENA.	400,01
21/03/2013	2748	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1285)	248,19
21/03/2013	2749	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI VEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	599,98
21/03/2013	2750	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	71,55
21/03/2013	2751	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	81,95
21/03/2013	2752	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	999,99
21/03/2013	2753	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	241,48
21/03/2013	2754	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	59,20
21/03/2013	2755	2013	22197842900	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/2013, POIS O CONTRIBUITE JA HAVIA PAGO EM COTA UNICA.	77,20
21/03/2013	2756	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.658,27
21/03/2013	2757	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3,99
21/03/2013	2758	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	598,32
21/03/2013	2759	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA E CONTROLE E AVALIACAO DO SUS, MARCO/2013.	5.000,00
21/03/2013	2760	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF MADALOSO, MARCO/2013.	12.506,18
21/03/2013	2761	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	CORREIA ALTERNADOR MWM SPRINT BBA/DHPOLIA	157,00

						ALTERNADOR VOLARE/F250/S10 FRONT MWM 2,8POLIA ALTERNADOR S10 4.3/RANG 4.0 V6, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
21/03/2013	2762	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA.	649,55
21/03/2013	2763	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	175,52
21/03/2013	2764	2013	75637876000142	107	0500112361001310153390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	10.600,00
21/03/2013	2765	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	IMPULSOR DE PARTIDA JF 12V 24V PARA MOTOR DE ARRANQUEAUTOMATICO JF 12 MB 10/76 PARA MOTOR DE ARRANQUEBUCHA PARA MOTOR DE ARRANQUE 067STD/KR594STD/FOR 1011 STDSUORTE DE ESCOVAS MB PARA ONIBUS MB L 1114PARAFUSO AUTOMATICO PARA ONIBUS MB L 1114, PARA CONCERTO DO ONI BUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	149,00
21/03/2013	2766	2013	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMEN TO DOS INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS.	1.500,00
21/03/2013	2767	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL PARA ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, MARCO/2013.	7.000,00
21/03/2013	2768	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE A LOCACAO DA ESTRUTURA FISICA DA AMOV ASSOCIACAO DE MOTORISTAS VIVIDENSES, PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS RURAIS JOGOS INTERBAIROS, JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAL E SOCIAIS, MARCO/2013	1.143,29
21/03/2013	2769	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CEPA GRO, NO MES DE MARCO/2013	124,49
21/03/2013	2770	2013	14448008000120	000	0300206182000720103390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ATP- 8106, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	152,00
21/03/2013	2771	2013	05340608000189	000	0300206182000720103390302200	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	20,00
21/03/2013	2772	2013	81190670000110	000	0300206182000720103390302200	ESTOPA PARA POLIR CARROS EM PACOTES COM 150 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	29,90
21/03/2013	2773	2013	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	LONA PRETA 6X100 150 MICRAS, PARA FAZER DRENO NO CAMPO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	315,00
21/03/2013	2774	2013	03006997000185	000	0300104122000320063390302400	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA,NA COR BRANCA,9 LTS, PARA SUBSTITUICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16,00
21/03/2013	2775	2013	03309386000106	000	0800226782003220573390300400	RECARGA DE EXTINTOR PQS 01 KGRECARGA DE EXTINTOR PQS 02 KG, PARA VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865, TOYOTA AIE-1026,GOL AAY- 1347,CAMINHÃO AIJ- 0617,CAMINHÃO AAE-7313,CAMINHÃO CVN-0865 E CAMINHÃO AGQ-0846.	120,30
21/03/2013	2776	2013	05689415000138	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A	913,48

						FRIO DE PNEU 750 X 16 12 LONAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
21/03/2013	2777	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390301600	CADERNO PEQUENO BROCHURA CAPA DURA COM 48 FOLHAS ENVELOPE PARD0 TAMANHO 20 X 28CM UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	37,60
21/03/2013	2778	2013	802780050000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.917,97
21/03/2013	2779	2013	802780050000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	201,40
21/03/2013	2780	2013	79780847000196	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	137,44
21/03/2013	2781	2013	79780847000196	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	326,42
21/03/2013	2782	2013	802780050000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	418,22
21/03/2013	2783	2013	802780050000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	737,04
21/03/2013	2784	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. eja	3,38
21/03/2013	2785	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, ITEM 1.URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME FINS DE SEMANA ITEM 3.URGENCIA E EMERGENCIA QUINTAS FERIAS ITEM 4.	9.800,00
21/03/2013	2786	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	360,13
21/03/2013	2787	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.074,42
21/03/2013	2788	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	242,52
21/03/2013	2789	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.260,90
21/03/2013	2790	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	454,50
21/03/2013	2791	2013	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAISAGISMO LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRAÇA JOSE AUACHE.	1.000,00
21/03/2013	2792	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	775,63
21/03/2013	2793	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA	805,20

						PNAC - FOME ZERO.	
21/03/2013	2794	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	7,80
21/03/2013	2795	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	598,86
21/03/2013	2796	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	842,37
21/03/2013	2797	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.174,72
21/03/2013	2798	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.131,02
21/03/2013	2799	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	877,11
21/03/2013	2800	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	638,47
21/03/2013	2801	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	2,49
21/03/2013	2802	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.357,86
21/03/2013	2803	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	121,17
21/03/2013	2804	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	639,76
21/03/2013	2805	2013	81190670000110	303	0600110301001920653390300712	CEBOLA BRANCA EM CABECA DE 1º QUALIDADE TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE ALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	29,11
21/03/2013	2806	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131086008 DE PROJETO HIDRAULICO E EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECI MENTO DE AGUA,A SER IMPLANTADO SOBRE A CHACARA Nº06,COMO AMPLIA CAO DO LOTEAMENTO PARQUE RESIDEN CIAL FLECK, ENGENHEIRO RODRIGO LUDWIG.	50,00
21/03/2013	2807	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.474,54
21/03/2013	2808	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	2,49
21/03/2013	2809	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	683,37

21/03/2013	2810	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	710,88
25/03/2013	2811	2013	04372020000144	303	0600110302001920623390300900	FUROSEMIDA 10 MG/ML FORMULA FARMA CEUTICA SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA PREENCHIDA 2 ML VIA DE ADMINISTRA CAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	108,00
25/03/2013	2812	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE MARCO/2013	5.525,00
25/03/2013	2813	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE , NO MES DE MARCO/2013	16.250,00
25/03/2013	2814	2013	09285600000118	303	0600110301001920273390303600	ALCOOL ETILICO 70% EM FRASCO DE 1000 MLCOLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SOLUCAO INJETAVEL S/VASOCONSTRITOR 20 ML, UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	93,86
25/03/2013	2815	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA , NO MES DE MARÇO/2013	325,00
25/03/2013	2816	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, NO MES DE MARCO/2013	540,00
25/03/2013	2817	2013	00656468000139	303	0600110301001920273390303600	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 150 MM X 100 M.COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTESLUVA CIRURGICA ESTERIL ALTA SENSIBILIDADE EM CAIXA COM 200 PARES TAMANHO 7, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	265,40
25/03/2013	2818	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS DO SUL , NO MES DE MARCO/2013	108,00
25/03/2013	2819	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA , NO MES DE MARCO/2013	300,00
25/03/2013	2820	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE MARCO/2013	450,00
25/03/2013	2821	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO , NO MES DE MARCO/2013	4.968,00
25/03/2013	2822	2013	95368320000105	303	0600110301001920273390303600	COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTESFITA HIPOALERGICA MICROPOROSA MEDINDO 5CM X 10M.SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº22 FABRICADA EM LATEX E SILICONADAS EM CX COM 10 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	183,90
25/03/2013	2823	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIAS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS	7.000,00

						REFERENTES A OFERTA DE CURSO DE HISTORIA, EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO EM CORONEL VIVIDA, MARCO/2013.	
25/03/2013	2824	2013	07724523000120	303	0600110301001920273390303600	ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO PROFISSIONAL DUPLO,ISENTO DE LATEX 5 ANOS DE GARANTIA, AUSCUTADOR EM ACO INOXIDAVEL DIAMETRO 45MM DIAMETRO DO SINO 36MM, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	307,80
25/03/2013	2825	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE A LOCACAO DE BARACAO INDUSTRIAL, PARA EMPRESA ELTON KLASSEN, NO MES DE MARCO/2013.	900,00
25/03/2013	2826	2013	11101480000101	303	0600110301001920273390303600	ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO,COM DENSIDADE DE 13 FIOSATADURA EM CREPOM TIPO I MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTODRENOS PENROSO ESTERIL CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMAESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL MEDINDO 10 CM X 4,5 M COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODAO,FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA MEDINDO 2,5CM X 10 M.FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML FABRICADO EM POLIETILENO ATOXICOTAMPONAMENTO STOPPER 500 UNIDADES UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	469,54
25/03/2013	2827	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	254,50
25/03/2013	2828	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	64,45
25/03/2013	2829	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	58,00
25/03/2013	2830	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	45,81
25/03/2013	2831	2013	84587245000742	303	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 205/75 ARO 16 DE FABRICACAO NACIONAL, PARA SUBSTITUICAO NA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292 ANO 2009.	1.524,60
25/03/2013	2832	2013	80172091000181	303	0600110301001920273390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CEN TRAL E UNIDADES.	41,60
25/03/2013	2833	2013	10583036000107	303	0600110301001920273390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	35,00
25/03/2013	2834	2013	10583036000107	303	0600110301001920273390302600	REATOR ELETRONICO 2X20W BIVOLT, PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	50,75
25/03/2013	2835	2013	11005222000113	303	0600110301001920273390301600	BALOES EM FORMA DE CORACAO EM PACOTES COM 50 UNIDADES Nº06CALCULADORA MANUAL COM 08 DIGITOSCANETA PARA RETROPROJETORPASTA CATALOGO COM 20 PLASTICOS CAPA DUPLA LOMBO ABERTO´PINCEL ATOMICO CHANFRADO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	167,30
25/03/2013	2836	2013	07481107000148	303	0600110301001920273390301600	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX 215MM X 30 METROSCANETA DESTACA TEXTO A BASE DE AGUACANETA ESFEROGRAFICA,CORPO DE CRISTALCLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº01CLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº 08/0CORRETIVO LIQUIDO 18 MLENVELOPE AMARELO OURO	213,80

						TAMANHO 41CM X 31CMFITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18 MM X 50 METROSGRAMPEADOR C-15 ESTRUTURA METALICA DE MESA 26/6 TAMANHO 18GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 EM CAIXAS COM 5000TESOURA EM ACO INOX 21 CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	
25/03/2013	2837	2013	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	AMACIANTE P/ROUPA LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM FRASCO DE 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	113,50
25/03/2013	2838	2013	07882240000106	303	0600110301001920273390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE CAPACIDADE 180 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	74,50
25/03/2013	2839	2013	07882240000106	303	0600110301001920273390302600	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 2 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	41,50
25/03/2013	2840	2013	07882240000106	303	0600110301001920273390301900	SACOLAS PLASTICAS DE 24 X 34CM EM PACOTES COM 1000 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	330,00
25/03/2013	2841	2013	07976695000190	496	0600110302001920623390303600	ELETRODO COM CONECTOR PARA DESFIBRILADOR (PAS DEA) TAMANHO ADULTO, PARA DESFIBRILADOR CARDIOMAX, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	600,00
25/03/2013	2842	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PARESENCIAL 35/2013 DE CONCERTO DE ONIBUS ESCOLAR, PROTO COLO Nº 26473.	120,00
25/03/2013	2843	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO ADMINISTRA TIVO, NO MES DE MARCO/2013	1.650,04
25/03/2013	2844	2013	81190670000110	000	0600308241002120413390300712	BOLO SIMPLES DE LARANJA COM COBERTURABOLO FORMIGUEIRO COM COBERTURAMINI SANDUICHE DE PAO,QUEIJO,ALFA CE E PATE DE FRANGOMINI PAO DE QUEIJOTORTA SALGADA,EM UNIDADES,RECHEA DA COM CALABRESA,FRANGO,PARA LANCHE DE GRUPO DE IDOSOS QUE ESTARAO EM REUNIAO.	49,66
25/03/2013	2845	2013	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DO DESPORTO, NO MES DE MARCO/2013	1.736,16
25/03/2013	2846	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA PARA CEDENCIA, A INDUSTRIA DE CONFECCOES STELLA E FREITAS,NO MES DE MARCO/2013	1.363,49
25/03/2013	2847	2013	07136551000126	104	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2013	15.021,74
25/03/2013	2848	2013	07136551000126	000	0600208244002320363390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DPTO DE PROMOCAO HUMANA, NO MES DE MARCO/2013	520,96
25/03/2013	2849	2013	07136551000126	000	0700120606002420483390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE MARCO	1.425,02
25/03/2013	2850	2013	07136551000126	000	0800115452002720523390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS, DO DEPTO DE URBANISMO, NO MES DE MARCO	347,20

25/03/2013	2851	2013	07136551000126	000	0900122661003320593390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS DO DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO NO MÊS DE MARÇO/2013	520,96
25/03/2013	2852	2013	03006997000185	000	0600308244002320383390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO 6 FUROS TAMANHO 9X19X14, PARA AUXÍLIO À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	340,00
25/03/2013	2853	2013	81190670000110	934	0600308244002320793390394100	BOLO DE FUBABOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURABOLO SIMPLES DE LARANJA COM COBERTURABOLO DE CENOURA COM COBERTURAMINI SANDUÍCHE DE PÃO, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E MAIONESEMINI PÃO DE QUEIJÃO COM CALDA DE AÇÚCAR E COCOTORTA SALGADA, EM UNIDADES RECHEADA COM CALABRESA, FRANGOPALITO SALGADOGROSTOLI GROSSO, COM AÇÚCAR E CANELAGOIABINHAMINI PASTEL DE PIZACOXINHAQUIBE FRITORISSOLIS DE FRANGO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	258,94
25/03/2013	2854	2013	05919156000194	303	0600110301001920273390302200	CERA LÍQUIDA 750 MLESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAFÓSFORO EM PACOTES COM 10 UNPANO CRU PARA LIMPEZA PESADA TAMANHO EXTRA GRANDE 80X90PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE BOA QUALIDADE SACOS PARA LIXO RESISTENTE CAPACIDADE 100 LITROSSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES.	336,45
25/03/2013	2855	2013	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	ÁGUA SANITÁRIA EM FRASCO DE 1 LITRODESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRODESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITRODETERGENTE LÍQUIDO DE COZINHA 500 MLESPONJA DE LÁ DE AÇO 8 UNFIBRA ABRASIVA 3 UNIDADESGUARDANAPO 20X30CM 50 UNPAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADEPAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8 UN SABÃO EM PÓ 5 KG, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES.	254,50
25/03/2013	2856	2013	80172091000181	303	0600110302001920623390302600	REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W BIVOLT, PARA REPOSIÇÃO NO SAMU.	49,95
25/03/2013	2857	2013	02959678000121	303	0600110301001920663390391700	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ OPE RÁRIO (CEO)	250,00
25/03/2013	2858	2013	05982200000100	303	0600110301001920653390390800	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DAS FUNÇÕESALIDADES RAS DO SOFTWARE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	330,00
25/03/2013	2859	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	LÂMPADA DO PISCA DIREITO, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA ALT-4573 ANO 2005.	30,00
25/03/2013	2860	2013	39605752972	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZAÇÃO, COMPENSAÇÃO PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 01232-07209000, NO MÊS DE MARÇO	399,69
25/03/2013	2861	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE À LOCAÇÃO DE BARACÃO INDUSTRIAL, PARA INSTALAÇÃO DE MARCENARIA, PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, MARÇO/2013.	540,62
25/03/2013	2862	2013	90094786968	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE À FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATENDENDO O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - AABB COMUNIDADE E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS, MARÇO/2013.	2.000,00
25/03/2013	2863	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE À FORNECIMENTO DE GÊNEROS	2.000,00

						ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATENDENDO O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIAL - AABB COMUNIDADE E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS, MARCO/2013.	
25/03/2013	2864	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATENDENDO O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIAL - AABB COMUNIDADE E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS, MARCO/2013.	2.000,00
25/03/2013	2865	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.000,00
25/03/2013	2866	2013	35891149915	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA INSTALACAO DE INDUSTRIA DE ACABAMENTO EM GESSO, NO MES DE MARCO/2013	500,00
25/03/2013	2867	2013	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 12CM DE LARGURA POR 1,80M DE REPOUSO DE COMPRIMENTOESEPCULO VAGINAL DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTALGAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO NAO ESTERIL MEDINDO 91CM DE LARGURA POR 91M DE COMPRIMENTOSACO PLASTICO PARA RESIDUO INFECTANTE 50 LT, UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	581,30
25/03/2013	2868	2013	76345370000122	303	0600110301001920273390303600	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL MEDINDO 7,5C7,5 CM FECHADA E 15X30 CM QUANDO ABERTA, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.337,00
25/03/2013	2869	2013	81435125000146	303	0600110301001920273390302200	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P EM PACOTES COM 10 UNIDADES CADA, UTILIZADO NA CONFECCAO DE KIT PARA O PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	171,00
25/03/2013	2870	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UP4 24HS, TODAS AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS COM EXCECAO A FERIADOS, LOTE 1 ITEM 1, MARCO/2013.	3.600,00
25/03/2013	2871	2013	05919156000194	000	0300206182000720103390302200	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCALIXEIRA PARA ESCRITORIO CAPACIDADE 10 LTSACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PCTS COM 100 UNBACIAS PLASTICAS CAPACIDADE 10 LTBALDE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 15 LTSCOPO DE PLASTICO DESCARTAVELDESINFETANTE PARA BANHEIROLIXEIRA PARA BANHEIRO 15 LTLUVA DE BORRACHAPANAO CRU PARA LIMPEZAPANO PARA LOUCA SEM ESTAMPA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	174,34
25/03/2013	2872	2013	05340608000189	000	0300206182000720103390302200	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCOS DE 2 LTESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CABO DE POLIETILENO CERDAS PP, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	70,00
25/03/2013	2873	2013	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	FIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 2,0CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 6-0 COM 24 UNFIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 2,5CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 4-0 24 UNFIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 3 CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 3-0 24 UNFIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 3CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 2-0 24 UN, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	202,30

						UPA.	
25/03/2013	2874	2013	02449992000164	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONES 9122-9469, 9122-5360, 9122-5730, DEPTO DE SAUDE. COMPLE MENTO DO EMPENHO 2600/2013	252,84
25/03/2013	2875	2013	02449992000164	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2520/2013	33,61
25/03/2013	2876	2013	02449992000164	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9125-2482, 9122-5507, URBANISMO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2504/2013	83,72
25/03/2013	2877	2013	02449992000164	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9119-9299, 9136-5781, 9133-3380, DEPTO SOCIAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2463/2013	17,32
25/03/2013	2878	2013	03309386000106	000	0300206182000720103390300400	RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KGRECARGA EXTINTOR PO ABC 04 KGRECARGA DE EXTINTOR PQS 01 KGRECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG, PARA REPOSICAO NAS VIATURAS DE PLACA AMV-6880,AGW-5963,APU-9544, AWA-4755,API-7277,ATD-9564, ATP-8106,AVZ-8127, UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	700,30
25/03/2013	2879	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390302200	ALCOOL ETILICO 1 LTESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 900 ML PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	104,45
25/03/2013	2880	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, EM FINAL DE SEMANA DE MODO PRESENCIAL, LOTE 1 ITEM 3, MARCO/2013.	1.200,00
25/03/2013	2881	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390302100	PAPEL LAMINADO COM 7,5 METROSBANDEJAS PLASTICAS GRANDESFACAS DE CORTAR CARNE TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	123,42
25/03/2013	2882	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390302800	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 GRAMAS.BOTAS DE BORRACHA COM NUMERACAO, SENDO DOIS PARES NUMERO 40 E 3 POARES 41, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	435,00
25/03/2013	2883	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HS, REFERENTES A FERIADOS DE MODO PRESENCIAL, LOTE 1 ITEM 4, MARCO/2013.	1.200,00
25/03/2013	2884	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, NAS SEGUNDAS E TERCAS FEIRAS EM MODULO PRESENCIAL, LOTE 1 ITEM 5, MARCO/2013.	2.400,00
25/03/2013	2885	2013	75616334000193	000	0800226782003220573390304200	APAS EM FERRO FORMATO REDONDO COM CABOMACHADO COM CABO TAMANHO MEDIOMARTELO COM CABO TAMANHO MEDIO 27 MM,UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	63,05
25/03/2013	2886	2013	75616334000193	000	0800226782003220573390304200	ALICATE UNIVERSALENXADA DE FERRO GRANDE 8 COM CABO UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	56,65
25/03/2013	2887	2013	75616334000193	000	0800226782003220583390302400	TELHA FIBROCIMENTO DE 2,44 X 1,10M X 6 MM,PARA TROCA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.332,00
25/03/2013	2888	2013	07882240000106	000	0800226782003220583390302100	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 05 LTS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	79,50

25/03/2013	2889	2013	07559294000135	000	0800115452002720523390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4725, UTILIZADA NA DI VISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	86,00
25/03/2013	2890	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390303999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONASVULCANIZACAO DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	1.685,26
25/03/2013	2891	2013	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	871,00
25/03/2013	2892	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMEN TO DE VIACAO E OBRAS.	1.036,00
25/03/2013	2893	2013	02535454000192	000	0800226782003220573390396301	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCO PARA CONTROLE DE TRANSITO COM 100 FOLHAS EM PAPEL SULFITE MEDIDA 16X 07 CMBLOCOS PARA CONTROLE DE OLEO DIESEL COM 100 FOLHAS EM PAPEL SULFITE MEDINDO 16X11CMBLOCO PARA REQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE COM 100 FOLHAS MEDINDO 16X11CM,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	240,00
25/03/2013	2894	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETRO FIAT F 80.	50,00
25/03/2013	2895	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, NAS TERCAS FEIRAS DE MODULO PRESENCIAL, LOTE 3 ITEM 1, MARCO/2013	1.000,00
25/03/2013	2896	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	CABO 50MM PARA BATERIA RETROESCAVADEIRA FIAT FB 80TERMINAL DE PONTEIRA DE BATERIA RETROESCAVADEIRA FIAT FB 80BOBINA DE CAMPO 14W PARA MOTOR DE PARTIDA RETROESCAVADEIRA FIAT FB-80, PARA MANUTENCAO DA RETRO FIAT F 80.	130,00
25/03/2013	2897	2013	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	HIDROVACUO DE FREIO PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	190,00
25/03/2013	2898	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE DIESEL SCB 0218, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2009.	44,00
25/03/2013	2899	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	159,44
25/03/2013	2900	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO RADIADOR DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 55CONserto DO RADIADOR DO ROLLO MULLER.	188,50
25/03/2013	2901	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	146,56
25/03/2013	2902	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	75,27
25/03/2013	2903	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	69,48
25/03/2013	2904	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	138,96
25/03/2013	2905	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	856,92

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	
25/03/2013	2906	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	11.442,44
25/03/2013	2907	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.187,77
25/03/2013	2908	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.112,52
25/03/2013	2909	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	17.272,86
25/03/2013	2910	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	30.360,42
25/03/2013	2911	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.905,65
25/03/2013	2912	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	46.991,33
25/03/2013	2913	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	50.561,19
25/03/2013	2914	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	12.964,05
25/03/2013	2915	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	861,84
25/03/2013	2916	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.049,10
25/03/2013	2917	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	215.747,25
25/03/2013	2918	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	19.030,32
25/03/2013	2919	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	40.244,58
25/03/2013	2920	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	32.016,99
25/03/2013	2921	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	17.026,54
25/03/2013	2922	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	42.837,32
25/03/2013	2923	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	37.253,65
25/03/2013	2924	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagemaneto dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	18.761,08
25/03/2013	2925	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.713,56
25/03/2013	2926	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	877,68
25/03/2013	2927	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	4.271,43
25/03/2013	2928	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	40.431,39
25/03/2013	2929	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.819,98

25/03/2013	2930	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.734,13
25/03/2013	2931	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.867,17
25/03/2013	2932	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.792,61
25/03/2013	2933	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.936,01
25/03/2013	2934	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.538,73
25/03/2013	2935	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.934,03
25/03/2013	2936	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.212,35
25/03/2013	2937	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	27.127,00
25/03/2013	2938	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	41.907,46
25/03/2013	2939	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.471,31
25/03/2013	2940	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	16.683,50
25/03/2013	2941	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.216,00
25/03/2013	2942	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.578,59
25/03/2013	2943	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.060,80
25/03/2013	2944	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.131,87
25/03/2013	2945	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	568,50
25/03/2013	2946	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.279,11
25/03/2013	2947	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.131,85
25/03/2013	2948	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.187,77
25/03/2013	2949	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	710,62
25/03/2013	2950	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.974,35
25/03/2013	2951	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.131,85
25/03/2013	2952	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.730,75
25/03/2013	2953	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.044,53
25/03/2013	2954	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.553,10

25/03/2013	2955	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	796,94
25/03/2013	2956	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	968,00
25/03/2013	2957	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.464,30
25/03/2013	2958	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	288,71
25/03/2013	2959	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.462,70
25/03/2013	2960	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.598,85
25/03/2013	2961	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.522,17
25/03/2013	2962	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.200,89
25/03/2013	2963	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.377,21
25/03/2013	2964	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.778,26
25/03/2013	2965	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	215,46
25/03/2013	2966	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	378,80
25/03/2013	2967	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	22.918,64
25/03/2013	2968	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.084,27
25/03/2013	2969	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.904,24
25/03/2013	2970	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.779,38
25/03/2013	2971	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagemaneto dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	1.566,48
25/03/2013	2972	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.214,00
25/03/2013	2973	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	677,93
25/03/2013	2974	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.754,48
25/03/2013	2975	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagemaneto dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	1.143,95
25/03/2013	2976	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	324,98
25/03/2013	2977	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	569,91
25/03/2013	2978	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	176,60
25/03/2013	2979	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	387,69

25/03/2013	2980	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.	1,00
25/03/2013	2981	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	573,43
25/03/2013	2982	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.641,73
25/03/2013	2983	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	631,85
25/03/2013	2984	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.272,55
25/03/2013	2985	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.192,14
25/03/2013	2986	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	220,69
25/03/2013	2987	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	212,13
25/03/2013	2988	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	688,51
25/03/2013	2989	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.555,96
25/03/2013	2990	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.902,12
25/03/2013	2991	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.167,55
25/03/2013	2992	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.754,41
25/03/2013	2993	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.410,53
25/03/2013	2994	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	271,20
25/03/2013	2995	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.712,00
25/03/2013	2996	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagemaneto dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	542,40
25/03/2013	2997	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.034,00
25/03/2013	2998	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagemaneto dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	3.525,60
25/03/2013	2999	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.305,20
25/03/2013	3000	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagemaneto dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	1.084,80
25/03/2013	3001	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	406,80
25/03/2013	3002	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	135,60
25/03/2013	3003	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	949,20
25/03/2013	3004	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	435,21

25/03/2013	3005	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.390,00
25/03/2013	3006	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	542,40
25/03/2013	3007	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	135,60
25/03/2013	3008	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	813,60
25/03/2013	3009	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.142,50
25/03/2013	3010	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	15.388,94
25/03/2013	3011	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.415,35
25/03/2013	3012	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.669,94
25/03/2013	3013	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	569,79
25/03/2013	3014	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.743,51
25/03/2013	3015	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagemaneto dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	2.786,62
25/03/2013	3016	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.045,01
25/03/2013	3017	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagemaneto dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	1.165,50
25/03/2013	3018	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	554,83
25/03/2013	3019	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.257,71
25/03/2013	3020	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.287,48
25/03/2013	3021	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.471,31
25/03/2013	3022	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	915,47
25/03/2013	3023	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.507,39
25/03/2013	3024	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	9.238,10
25/03/2013	3025	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.842,50
25/03/2013	3026	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.187,77
25/03/2013	3027	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.609,02
25/03/2013	3028	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.131,85
25/03/2013	3029	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.131,85

25/03/2013	3030	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.131,85
25/03/2013	3031	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagemaneto dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	7.839,64
25/03/2013	3032	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.187,77
25/03/2013	3033	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.842,50
25/03/2013	3034	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.590,21
25/03/2013	3035	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	5.684,95
25/03/2013	3036	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.395,60
25/03/2013	3037	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.030,27
25/03/2013	3038	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.553,10
25/03/2013	3039	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.874,36
25/03/2013	3040	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.698,18
25/03/2013	3041	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.939,08
25/03/2013	3042	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.259,57
25/03/2013	3043	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	6.202,46
25/03/2013	3044	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	11.901,81
25/03/2013	3045	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.105,63
25/03/2013	3046	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	11.692,52
25/03/2013	3047	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	13.872,47
25/03/2013	3048	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.570,84
25/03/2013	3049	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	251,24
25/03/2013	3050	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	799,40
25/03/2013	3051	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	55.799,51
25/03/2013	3052	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.210,74
25/03/2013	3053	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	10.372,46
25/03/2013	3054	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	11.377,52

25/03/2013	3055	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.961,26
25/03/2013	3056	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.320,03
25/03/2013	3057	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	10.344,28
25/03/2013	3058	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	12.035,91
25/03/2013	3059	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	7.077,37
25/03/2013	3060	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	236,29
25/03/2013	3061	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.378,96
25/03/2013	3062	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	10.361,58
25/03/2013	3063	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.273,69
25/03/2013	3064	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.924,77
25/03/2013	3065	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	833,98
25/03/2013	3066	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	651,23
25/03/2013	3067	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	767,52
25/03/2013	3068	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	592,02
25/03/2013	3069	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.466,28
25/03/2013	3070	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.129,68
25/03/2013	3071	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	8.724,46
25/03/2013	3072	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	13.592,94
25/03/2013	3073	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.890,59
25/03/2013	3074	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	749,97
25/03/2013	3075	2013	00360305193239	000	0200104122000220023190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	585,73
25/03/2013	3076	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	177,07
25/03/2013	3077	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.776,88
25/03/2013	3078	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.189,40
25/03/2013	3079	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	969,66

25/03/2013	3080	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.893,07
25/03/2013	3081	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	4.001,11
25/03/2013	3082	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	968,61
25/03/2013	3083	2013	00360305193239	000	0500213392001720183190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	86,18
25/03/2013	3084	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	274,24
25/03/2013	3085	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	12.818,32
25/03/2013	3086	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.948,91
25/03/2013	3087	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.870,58
25/03/2013	3088	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.802,79
25/03/2013	3089	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	949,56
25/03/2013	3090	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.055,83
25/03/2013	3091	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	428,17
25/03/2013	3092	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	584,88
25/03/2013	3093	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	109,57
25/03/2013	3094	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	248,64
25/03/2013	3095	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	382,89
25/03/2013	3096	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	286,09
25/03/2013	3097	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	263,29
25/03/2013	3098	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	788,04
25/03/2013	3099	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	387,53
25/03/2013	3100	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.789,63
25/03/2013	3101	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.890,68
25/03/2013	3102	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	253,07
25/03/2013	3103	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	3.284,81
25/03/2013	3104	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.634,85

25/03/2013	3105	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.160,01
25/03/2013	3106	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	929,23
25/03/2013	3107	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.207,38
25/03/2013	3108	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	795,43
25/03/2013	3109	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	497,14
25/03/2013	3110	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	994,29
25/03/2013	3111	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.486,76
25/03/2013	3112	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	828,57
25/03/2013	3113	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.463,64
25/03/2013	3114	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	1.822,86
25/03/2013	3115	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.361,44
25/03/2013	3116	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.349,42
25/03/2013	3117	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	2.394,86
25/03/2013	3118	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	91,62
25/03/2013	3119	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	188,33
25/03/2013	3120	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.040,87
25/03/2013	3121	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	30,07
25/03/2013	3122	2013	03141166000116	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE JRU JUDICIAL, CERTIDAO PARA ESCRITURACAO DE RUA.	5,53
25/03/2013	3123	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	34,36
25/03/2013	3124	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	207,84
25/03/2013	3125	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 36/2013,AQUECIMENTO PISCINA PROTOCOLO 27025.	120,00
25/03/2013	3126	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR.	12.500,00

25/03/2013	3127	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR.	12.500,00
25/03/2013	3128	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	739,96
25/03/2013	3129	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	131,36
25/03/2013	3130	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	80,96
25/03/2013	3131	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2013 DE EXAMES LABORATORIAIS,PROTOCOLO 27337.	96,00
25/03/2013	3132	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	89,32
25/03/2013	3133	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA SOLICITACAO DE EMPENHO:2162/2013	23,07
25/03/2013	3134	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	BORRACHA DE CARIMBOS VARIOS TAMANHOSCARIMBO AUTOMATICO AUTENTICADO, RETANGULAR MEDINDO 35X12CM PARA ATE 4 LINHASREFIL DE ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO 5X3,2CM, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	380,00
25/03/2013	3135	2013	77013647000182	855	0700120606002410404490524000	TRATOR AGRICOLA NOVO, EQUIPADO, COM POTENCIA MINIMA DE 85cv, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA MINIMA DE 12 MARCHAS A FRENTE E 4 MARCHAS A RÉ, ALAVANCAS DO LADO DIREITO DO OPERADOR, TOLDO, FREIOS COM DISCOS BANHADOS A OLEO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO, TOMADA DE FORÇA COM BOMAB HIDRAULICA DE ENGRENAGENS, CONTROLE REMOTO DUPLO, PESOS TRASEIROS E PESOS FRONTAIS, RODADO DIANTEIRO 12,4x24 E RODADO TRASEIRO 18,4x30, CAIXA DE FERRAMENTAS, PLATAFORMA PARA OPERADOR COM PISO ANTIDERRAPANTE E PARA-LAMAS DIANTEIROS E TRASEIROS.TRATO AGRICOLA NOVO, EQUIPADO, COM POTENCIA MINIMA DE 85cv, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA MINIMA DE 12 MARCHAS A FRENTE E 4 MARCHAS A RÉ, ALAVANCAS DO LADO DIREITO DO OPERADOR, TOLDO, FREIOS COM DISCOS BANHADOS A OLEO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO, TOMADA DE FORÇA COM BOMAB HIDRAULICA DE ENGRENAGENS, CONTROLE REMOTO DUPLO, PESOS TRASEIROS E PESOS FRONTAIS, RODADO DIANTEIRO 12,4x24 E RODADO TRASEIRO 18,4x30, CAIXA DE FERRAMENTAS, PLATAFORMA PARA OPERADOR COM PISO ANTIDERRAPANTE E PARA-LAMAS DI	147.783,41
25/03/2013	3136	2013	03314956000156	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 31/2013 DA 2º VARA DA FAZENDA (GRAFICA E EDITORA ULIGUEL)	103,00
25/03/2013	3137	2013	04058078000118	000	0300104122000320063390394100	CAFE SOLUVEL EM AGUA QUENTE DILUIDO JA ADOCADOLEITE DESNATADO AQUECIDOLANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA, ASSADO OU FRITO.SUCO CONCENTRADO SEM CORANTES ARTIFICIAIS VARIOS SABORES 500 MLLANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITO, PARA LANCHE DE DIRETORES QUE	69,75

						ESTARAO EM REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	
25/03/2013	3138	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA	0,02
25/03/2013	3139	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM, PARA COPA SUDOESTE DE FUTEBOL,REFERENTE A 4 JOGOS DA 1º FASE DA COMPETICAO,JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 06 DE ABRIL NAS MODALIDADES DE FUTSAL,BASQUETEBOL E VOLEIBOL.	3.541,92
25/03/2013	3140	2013	08649124000104	000	0500327812001820193390310400	TROFEUS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS FUTEBOLTROFEUS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS FUTEBOLTROFEUS/LEMBRANCA ESPORTIVA PARA PREMIAR ATLETAS ARTILHEIROSTROFEUS LEMBRANCA ESPORTIVO PARA OLIMPIADA RURAL E JOGOSMEDALHAS ESPORTIVAS PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	2.290,09
25/03/2013	3141	2013	05919156000194	000	0600308243002220763390302200	CERA LIQUIDA 750 MLDESINFETANTE PARA BANHEIRO 35 GRESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCALUSSTRA MOVEIS 200 MLPANO DE CHAO EM ALGODAO CRU NAO ALVEJADO TAMANHO 84 X 60 CMPANO PARA LOUCA SEM ESTAMPA TAMANHO 45 X 67 CMSABAO EM PO EM PACOTES COM 1 KGSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	22,90
25/03/2013	3142	2013	05340608000189	000	0600308243002220763390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLESPONJA DE LA DE ACO 8 UNIDADESPAPEL HIGIENICO ROLAO 8 UNIDADES UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	54,28
25/03/2013	3143	2013	80278005000110	000	0600308243002220763390300712	ACUCAR CRISTAL 2 KGCAFE SOLUVEL 200 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	13,10
25/03/2013	3144	2013	79847893000165	000	0800115451003520513390302400	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 X 0,51M X 4MM, PARA COBERTURA DE MODULOS SANITARIOS DO CONJUNTO HABITACIONAQL VIDA DA GENTE.	526,40
25/03/2013	3145	2013	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO DE FOTOS TAMANHO 3X4 PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	105,00
25/03/2013	3146	2013	77013647000182	000	0700120601002420453390303999	TAMPA DO RESERVATORIO DE OLEO DA CAIXA DE TRANSMISSAO,EM METAL COM VEDACAO EMBORRACHADA POR EXPANSAO VIA ROSCA INTERNAELEMENTO PRIMARIO FILTRO DO AR EXTERNO,COM DIMENSIONAMENTO DE 30X15CM,EXTREMIDADE EM METAL COM ABERTURAS,COM BASE DE VEDACAO EMBORRACHADA E FILTRO INTERNO EM PAPELAO ESPECIALELEMENTO PRIMARIO FILTRO DO AR INTERNO TRATOR,COM DIMENCIONAMENTO DE 30X7,5CM,EXTREMIDADE ENVELOPADA EM TECIDO ESPECIAL E BASE INTERNA EM METAL COM ABERTURAS E VEDACAO EMBORRACHADA, PARA CONserto DO TRATOR UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	186,00
26/03/2013	3147	2013	77013647000182	000	0700120606002410404490524000	REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3135/2013, AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA NOVO, EQUIPADO.REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3135/2013, AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA NOVO, EQUIPADO.	4.016,59
26/03/2013	3148	2013	00492308000100	855	0700120606002410404490524000	PLANTADEIRA NOVA DE ARRASTO, PANTOGRAFICA COM 06 LINHAS PARA PLANTIO DE SOJA E MILHO, COM TRIPLO DISCO, COM CAIXA DE POLIETILENO, ROSCA SEM FIM E COMPACTADOR EM "V", MARCA: KF.	37.641,93

26/03/2013	3149	2013	00492308000100	000	0700120606002410404490524000	PLANTADEIRA NOVA DE ARRASTO, PANTOGRAFICA COM 06 LINHAS PARA PLANTIO DE SOJA E MILHO, COM TRIPLO DISCO, COM CAIXA DE POLIETILENO, ROSCA SEM FIM E COMPACTADOR EM "V", MARCA: KF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3148/2013.	1.023,07
26/03/2013	3150	2013	05797417000140	855	0700120606002410404490524000	ENSILADEIRAS NOVAS, COMPLETAS, COM AFIADOR DE FACAS, NO MINIMO DEZ FACAS, 04 ROLOS, RODAS DE APOIO, CAPACIDADE MINIMA DE 25 T/H, PLATAFORMA PARA COLHER MILHO NA LINHA, POTENCIA MINICA DE 50 CV.ENSILADEIRAS NOVAS, COMPLETAS, COM AFIADOR DE FACAS, NO MINIMO DEZ FACAS, 04 ROLOS, RODAS DE APOIO, CAPACIDADE MINIMA DE 25 T/H, PLATAFORMA PARA COLHER MILHO NA LINHA, POTENCIA MINICA DE 50 CV.	68.147,82
26/03/2013	3151	2013	05797417000140	000	0700120606002410404490524000	CONTRA PARTIDA DO EMPENHO 3150/2013 AQUISICAO DE ENSILADEIRAS NOVAS.CONTRA PARTIDA DO EMPENHO 3150/2013 AQUISICAO DE ENSILADEIRAS NOVAS.	1.852,18
26/03/2013	3152	2013	80782311000199	855	0700120606002410404490524000	CARRETA AGRICOLA NOVA, BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, EM MADEIRA, COM 1 EIXO, DUAS RODAS E DOIS PNEUS NOVOS, MARCA BECKER	3.979,84
26/03/2013	3153	2013	80782311000199	000	0700120606002410404490524000	CARRETA AGRICOLA NOVA, BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, EM MADEIRA, COM 1 EIXO, DUAS RODAS E DOIS PNEUS NOVOS, MARCA BECKER - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3152	108,16
26/03/2013	3154	2013	06114460000127	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEU PARA O ONIBUS DE PLACA AWH-8757, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	66,00
26/03/2013	3155	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AMORTECEDOR TRAZEIRO ONIBUS AGRale ANO 2009REPARO CILINDRO MESTRE FREIO 1.1/8 PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E AQU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	333,20
26/03/2013	3156	2013	07559294000135	103	0500112365001220113390301600	PINTURA FACIAL CARTELA COM 3 LAPIS COM SEIS CORES,PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	59,70
26/03/2013	3157	2013	11005222000113	103	0500112365001220113390301600	CANETA PARA RETROPROJETORCANETINHA HIDROGRAFICA EM ESTOJO COM 24 UNCOLA COLORIDA VARIAS CORES EM TUBO DE 40 GRAMASPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	81,40
26/03/2013	3158	2013	05919156000194	103	0500112365001220113390302200	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCALIXA FINA Nº 120 PARA FOGAO A LENHASABAO DE COCO EM PACOTES COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADASACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE PRIMAVERA.	57,90
26/03/2013	3159	2013	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDOS COM 64 UNRODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CMVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CRECHE PRIMAVERA.	54,93
26/03/2013	3160	2013	07481107000148	103	0500112361001320123390301600	PAPEL BRANCO TIPO FORMULARIO CONTINUO TAMANHO A4 1 VIA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	110,00
26/03/2013	3161	2013	11328040000183	104	0500112361001320123390301700	HDD 500 GB SATA II BUFFER 8 MB 7.200 RPM, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	225,00
26/03/2013	3162	2013	15174464000191	103	0500112361001320123390391600	CAIXA DE AGUA CAPACIDADE 500 LT COM TAMAPA DE PLASTICOJOELHO SOLDAVEL 45G 20 MMLUVA SOLDAVEL	145,47

						20X1/2TE SOLDAVEL 25MMTORNEIRA PLASTICA DE 3/4, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	
26/03/2013	3163	2013	07515949000173	000	0900122661003320593390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE LETREIRO EM PAREDEPINTURA DE PLACA INFORMATIVA EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,40 X 0,80PINTURA DE PLACA INFORMATIVA,EM CHAPA GALVANIZADA,MEDINDO 1,00 X 0,80, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO EM FUNCAO DA EXPOVIVIDA.	1.005,00
26/03/2013	3164	2013	07481107000148	103	0500112365001220113390301600	PAPEL MEGA BRANCO 75GM TAMANHO A4 (210X297MM) EM RESMAS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	49,50
26/03/2013	3165	2013	15174464000191	000	0500112361001320123390302400	ADESIVO P/TUBO PVC EM EMBALAGEM DE 175 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	17,00
26/03/2013	3166	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MARCO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2635/2013	906,18
26/03/2013	3167	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEU PARA OS ONIBUS DE PLACA AWH-8757,AQU-4667,AQU-4668,ACX-6050,AVX-9820 E AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	222,00
26/03/2013	3168	2013	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEU PARA A MOTONIVELADORA ANO 2009.	40,00
26/03/2013	3169	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	CABO DE VELOCIMETRO FORD CARGO 1622 ANO 96, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	45,00
26/03/2013	3170	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FILTRO SEPARADOR DE AGUA , PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	68,00
26/03/2013	3171	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	EIXO DO GIRO,PARA CONserto DA PATROLA CATERPILLAR 140-B ANO 84.	445,26
26/03/2013	3172	2013	84849322000108	303	0600110301001920293390303600	BALANCA DIGITAL DE ALTA PRECISAO COM SISTEMA INTEGRADO DE MEDICAO DE PERCENTUAIS DE GORDURA CORPORAL,AGUA MUSCULO E DETERMINACAO DO PESO DOS OSSOS, UTILIZADAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.	209,70
26/03/2013	3173	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302100	CUMBUCA PARA PORCOES SUCRILHOS, CREMES E SOPAS,FABRICADA EM MELANINA BRANCA,COM DIAMETRO 17CM PROFUNDIDADE 3,5 CM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 500ML, UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	375,00
26/03/2013	3174	2013	81632093000250	000	0300206182000720103390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 140, PARA MANUTENCAO DA VIATU RA DE PLACA APU-9544,UTILIZADA PE LO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	169,00
26/03/2013	3175	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CM, PARA COLOCACAO NO BAIRRO BELA VISTA.	2.908,75
26/03/2013	3176	2013	04921393000127	104	0500112361001320123390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCA CAO FISICA, TREINAMENTOS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MES DE MARCO	2.025,00
26/03/2013	3177	2013	11328040000183	303	0600110302001920623390301700	MOUSE OPTICO,PRETO/PRATA,ALTA SENSIBILIDADE 800 DPI DESIG, PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	20,00

26/03/2013	3178	2013	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	CAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL 500 GRAMASACUCAR CRISTAL 2KG, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	116,90
26/03/2013	3179	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390301700	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 120W FONTE DE ENERGIA COMPATIVEL COM A MAIORIA DE NOTEBOOKS E ENTRADA BIVOLT 110 220 VOLTS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	79,90
26/03/2013	3180	2013	13127185000141	000	0900122661003320593390394100	REFERENTE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ORGANIZACOES QUE ESTARAO PRESTANDO CONTAS DA SEDE DO SABOR.	2.160,00
26/03/2013	3181	2013	13010650000160	000	0800226782003220573390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	44,00
26/03/2013	3182	2013	13010650000160	303	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE PARA CASA DE LIXO.	5,00
26/03/2013	3183	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 39/2013,DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PROTOCOLO Nº28390.	120,00
26/03/2013	3184	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 37/2013,DE IMPRESSOS GRAFICOS,PROTOCOLO Nº 28197.	96,00
26/03/2013	3185	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO Nº38/2013,DE AQUISICAO DE SHAPPOO PROTOCOLO 28211.	120,00
26/03/2013	3186	2013	01554285000175	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE CERTIFICACAO DIGITAL,PARA FINS DE LIBERACAO DO SISTEMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS PROJETOS COHAPAR.	185,00
26/03/2013	3187	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.	6.641,59
26/03/2013	3188	2013	80774888000159	000	0700218541002620433390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS EM PAPEL SULFITE 56 GRAMAS,COLORIDO TAMANHO 15X21CM, PARA DIVULGACAO DA COLETA DE LIXO ELETRONICO.	84,00
26/03/2013	3189	2013	07724523000120	000	0300206182000720103390303600	ESTETOSCOPIO ADULTO PROFISSIONAL DUPLO ATENDE TODAS AS NECESSIDADES DE DIAGNOSTICOS DESDE A DETECCAO DOS SONS DE KOROTKOFF DA PRESSAO SANGUINEA ATE ANALISE DE MURMURIOS CARDIACOSESTETOSCOPIO,INFANTIL,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	307,80
26/03/2013	3190	2013	06109943000133	103	0500112365001220113390398000	REFERENTE DIARIAS EM HOTEL PARA CONSULTORA DO MEC (DANIELE VIEIRA)	144,00
26/03/2013	3191	2013	04058078000118	000	0300104122000320063390300712	LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA EM PORCOES COM 100 UNIDADESLANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITO,PARA LANCHE DE ASSOCIADOS DA AMSOP QUE ESTARAO EM REUNIAO NO DIA 04/04/2013	430,80
26/03/2013	3192	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	3.495,38
26/03/2013	3193	2013	01590111000168	369	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, NO MES DE MARCO/2013	12.970,60
26/03/2013	3194	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA COM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DE IFPR, NO MES DE MARCO/2013	536,92

26/03/2013	3195	2013	17340842000195	000	0600110301001920273350410202	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NOSSA VIDA, PARA ATENDI MENTO DE URGENCIA, EMERGENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS PARA USUARIOS DA SAUDE NO MES DE MARCO/2013	10.000,00
26/03/2013	3196	2013	60701190000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE DEPOSITO IDENTIFICADO DEVIDO ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	80,00
26/03/2013	3197	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS EM FONES UTILIZADOS PELO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	520,46
26/03/2013	3198	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31.800,00
26/03/2013	3199	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.	964,77
26/03/2013	3200	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de Marco.	387,20
26/03/2013	3201	2013	05984101000168	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA AS AMBULAN CIAS DE PLACA AQT-0179,ANW-6587,ANW-5586,ANW-5587 (COMPLEMEN TO DE EMPENHO 1839)	48,00
26/03/2013	3202	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131207220 DE LEVANTAMENTO TOPO GRAFICO DE PARTE DO LOTE 49 DO NUCLEO RETIRO DO PINHAL MATRICULA Nº 4.943 COM AREA DE 238.000,00 M2,ENGENHEIRO IVAN RODRIGO DAL BERTI ME.	50,00
26/03/2013	3203	2013	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	REPARO VALVULA DRENO PARA O SISTEMA DE FREIOREPARO COMPRESSOR AR HOLSET PARA SISTEMA DE FREIO, PARA CONCERTO DA VIATURA DE PLACA AGW-5963, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	217,00
26/03/2013	3204	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSRTO DO RADIADOR DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	35,10
26/03/2013	3205	2013	05606338000105	000	0800226782003220573390303999	GRAMPO DE MOLA PARA CACAMBACHAPA DE FERRO 3/8 MEDINDO 05X14 X 30 CM, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	133,00
26/03/2013	3206	2013	02959678000121	303	0600110301001920663390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	250,00
26/03/2013	3207	2013	79849170000103	303	0600110301001920273390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA CONCERTO DO VEICULO UNO DE PLACA AFW-4523.	18,70
26/03/2013	3208	2013	07449603000114	000	0700218541002620433390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO ESCAPE DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	40,00
26/03/2013	3209	2013	05053686000100	000	0300206182000720103390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO RETOQUE LATERAL DA CACAMBA LADO DIREIRO E SUBSTITUICAO DE PARA CHOQUE TRASEIRO, PARA A VIATURA DE PLACA AWA-4755,UTILIZADA PELO QUARTEL CO CORPO DE BOMBEIROS.	335,00
26/03/2013	3210	2013	05053686000100	000	0300206182000720103390303999	PARA CHOQUE TRASEIRO CROMADO,PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA DE PLACA AWA-4755,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	2.481,96
26/03/2013	3211	2013	11921133000117	000	0600110301001920303390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2640/2013	2.100,00

26/03/2013	3212	2013	07559294000135	510	0400104123000310104490523500	IMPRESSORA ESPECIFICACOES TECNICAS (MINIMAS)PAINEL DE CONTROLE 6 BOTOES(CANCELAR,CONTI- NUAR,CARTUCHO CIANO,CARTUCHO MAGENTA,CARTUCHO AMARELO,CARTUCHO PRETO)7 LUZES INDICADORES LED, PADRAO BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS- IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MARCA HP, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	799,00
26/03/2013	3213	2013	02535454000192	510	0400104123000310104490524200	POLTRONA ESTOFADA FIXA,01 LUGAR PARA SALA DE ESPERA ASSENTO ENCOSTO COM ESPUMA LAMINADA DE 55 MM,REVESTIDA EM COURISSIMO PRETO, ESTRUTURA METALICA CROMADA COM TUBO REDONDO DE 70MM,PAREDE 1,2MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM,COM SAPATAS E PONTEIRAS EM PVC PRETO DIMENSOES 60CM DE LARGURA X 78,5CM DE ALTURA X 77CM DE PROFUNDIDADE,MARCA ROMABANCADA ESTOFADA FIXA,03 LUGARES PARA SALA DE ESPERA,ASSENTO E EN COSTO COM ESPUMA LAMINADA DE 55MM,REVESTIDA EM COURISSIMO PRETO,ESTRUTURA METALICA CROMADA COM TUBO REDONDO DE 70MM,PAREDE 1,2MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM SAPATAS E PONTEIRAS EM PVC PRETO DIMENSOES: 60CM DE LARGURAX 78,5CM DE ALTURA X 77CM DE PROFUNDIDADE,MARCA ROMA PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.992,00
26/03/2013	3214	2013	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MARKETING PUBLICO ORIENTACAO ESTRATEGICA E COMUNICACAO INSTITUCIONAL, MARCO/2013.	3.800,00
26/03/2013	3215	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2570,3232-1435, 3232-1911,3232-4473,32323316, 3232-2043,3232-1217,3132-1964, 32322475,3232-2833, POSTOS DE SAUDE NO MES DE MARCO/2013	1.134,84
26/03/2013	3216	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, PROCON, NO MES DE MARCO/2013	27,78
26/03/2013	3217	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416 CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE	201,58
26/03/2013	3218	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO Nº 05/2013,REFERENTE REFORMA PISTA DE ARREIMATE DE GADO GERAL.	182,22
26/03/2013	3219	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802, 3232-2152, 3232-4623, DEPTO SOCIAL	440,86
26/03/2013	3220	2013	11005222000113	103	0500112361001320123390301600	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO DE PLASTICO,COR CINZA,PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	264,00
26/03/2013	3221	2013	77013647000182	000	0700120601002420453390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NA TROCA DE FILTRO DE AR DO TRATOR UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	45,00
26/03/2013	3222	2013	60746948000112	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENO DE IMPOS TOS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO/2013	47,36
26/03/2013	3223	2013	07559294000135	000	0200104122000210054490523300	TELEVISOR COM TELA TIPO LED DE 42 RESOLUCAO MINIMA NO PAINEL DE 1920X 1080P,COM NO MINIMO 03 ENTRADAS HDMI,MINIMO DUAS ENTRADAS USB,DIMENSOES MINIMAS SEM BASE 998X603X64MM,BIVOLT, COR PRETA,PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	1.450,00
26/03/2013	3224	2013	07559294000135	000	0200104122000210054490524200	SUPORTE PARA TV DE PLASMA FIXO 37 A 63 MULTIVISAO,	119,90

						PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	
26/03/2013	3225	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 05/2013, DE REFORMA DE PISTA DE ARREIMATE, PROTOCOLO Nº 29500.	120,00
26/03/2013	3226	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4521, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA ESCOLA PAULINO STEDILE.	50,00
26/03/2013	3227	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS, (ROSELI ASSONI E MARCIA.ROSSETTI QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	316,40
26/03/2013	3228	2013	80172091000181	104	0500112361001320123390302600	REATOR ELETROICO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W BIVOLT,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	49,95
26/03/2013	3229	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	280,00
26/03/2013	3230	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	ABRACADEIRA PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE 20 CMSOQUETE COM GARRA EM NYLON UNIVERSAL 02 POLOSSOQUETE COM HASTE 01 POLO UNIVERSALLAMPADA 1034 21/5W 24VLAMPADA 67 5W 24VLAMPADA 1141 21W 24VREATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 24 VLAMPADA FLUORESCENTE FOX 15WPARAFUSO 3/16 ROSCA FINALENTE PARA LANTERNA TRASEIRA MERCEDES BENZ 86LAMPADA H4 75/70 W 24VRELE AUXILIAR 24V 40A COM SUPORTE UNIVERSALFITA ISOLANTE EM PVC ISOLAMENTO ATE 750 V COM ESPESSURA 0,19MM, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	342,65
26/03/2013	3231	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONI BUS DE PLACA AQW-8665, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	30,00
26/03/2013	3232	2013	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO UASPF, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MARCO/2013	11.600,00
26/03/2013	3233	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	FUSIVEL DE LAMINA 15 AMPERESFLANGE DO VOLANTE GOL/PARATI/ SAVEIRO,PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	8,80
26/03/2013	3234	2013	10583036000107	104	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	21,00
26/03/2013	3235	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 08/2013	3.000,00
27/03/2013	3236	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 40/2013,DE SERVICOS DE ARBITRAGEM,PROTOCOLO 29881.	144,00
27/03/2013	3237	2013	02558112929	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE HONORARIOS AO OFICIAL DE JUSTICA PELO SERVICO DE EXECUCAO FISCAL, ACAO DE DESAPROPRIACAO - MUNICIPIO X ENGEDELTA AUTOS 0713-03.2012.8.16.0076.	265,88
27/03/2013	3238	2013	80782311000199	000	0300206182000720103390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, POLIA COMPLETA, PARA CONserto DO DESENCARCERADOR, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	50,00
27/03/2013	3239	2013	76883263000158	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE TAXA DE ISCRICAO DE CAMPEONATO DE BOLAO QUE ACONTECERA EM TOLEDO NOS DIAS 19, 20 E	900,00

						21/04/2013.	
27/03/2013	3240	2013	10567084000101	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE MEIO FIO.PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE TUBOS, NAS RUAS ROMARIO MARTINS,CLEVELANDIA E AVENIDA GENEROSO MARQUES.	4.285,56
27/03/2013	3241	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UP A 24HS, TODAS AS QUINTAS E SEXTAS FEIRAS COM EXCECAO A FERIADOS, LOTE 1 ITEM 1,MARCO/2013.	8.700,00
27/03/2013	3242	2013	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.008,50
27/03/2013	3243	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390391600	TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAOTUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DE LINHA LEITE.	560,00
27/03/2013	3244	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	22,20
28/03/2013	3245	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	PARAFUSO SEXTAVADO X55GRAXEIRA 3/8 RETAUNIAO MONTADA 6MMUNIAO MONTADA 10MMUNIAO MONTADA 12MMTERMINAL ACELERADOR MB 1113/2013 6MM GRANDE, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	443,00
28/03/2013	3246	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390303999	JUNTA TAMPA VALVULA MB PA CARREGADEIRA,MICHIGAN 55 ANO 80JUNTE CARTER MB PARA CARREGADEIRA,MICHIGAN 55 ANO 80FILTRO REDE DE AGUA PA CARREGADEIRAJOGO JUNTA COLETOR MBFILTRO CARTER, PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 80.	71,30
28/03/2013	3247	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	PARAFUSO SEXTAVADO 6MM X 50PARAFUSO SEXTAVADO 8MM X 70PARAFUSO SEXTAVADO 10 MM X 100CONTRA PINO 1/4 X 2 1/2 X M9 (62/KG)PARAFUSO CARDAN MB 1111/1113/1313 10X30PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 1/2PORCA SEXTAVADA 6MMPORCA SEXTAVADA 8MMPORCA SEXTAVADA 10 MMPORCA SEXTAVADA 1/2PORCA SEXTAVADA 3/8ARRUELA LISA 3/8 220KGARRUELA LISA 5/16 290 KGARRUELA LISA 1/4 410 KGARRUELA LISA 1/2 68 KGARRUELA LISA 9/16 140 KGTERMINAL BATERIA COMP GRANDEUNIAO MONTADA 8MMTERMINAL ACELERADOR MB 1113/2013 6MM PEQUENA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	370,80
28/03/2013	3248	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AVERBACAO DE EDIFICACAO, PARA A CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	316,13
28/03/2013	3249	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO, PARA ESCRITU RACAO DE DOACAO DE RUAS.	23,21
28/03/2013	3250	2013	09602302000104	000	0300104122000320063390394800	REFERENTE TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO,DESVENDANDO O SIGPC PASSO A PASSO PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE,PNATE E PNAE, PARA FUNCIONARIA IVONE ZUFO.	798,00
28/03/2013	3251	2013	06109943000133	496	0600110302001920623390398000	HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIO DO MINISTERIO DA SAUDE, QUE ESTARA EM CORONEL VIVIDA PARA QUALIFICA CAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A.	72,00
28/03/2013	3252	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA	0,79

						RECEITA, NA C/C 30783-1	
28/03/2013	3253	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	3.307,55
28/03/2013	3254	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDITORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	7,40
28/03/2013	3255	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDITORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	22,20
TOTAL:				3.295.921,47			