



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **ABRIL**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/04/2013	3256	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONI BUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	41,00
01/04/2013	3257	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDI MENTO NA AREA DE PEDIATRIA, NO MES DE MARCO/2013	725,00
01/04/2013	3258	2013	08042070000114	303	0600110301001920663390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE LAMPADA DE CADEIRA ODON TOLOGICA NO POSTO DE SAUDE DO BNH.	70,00
01/04/2013	3259	2013	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA).	1.183,00
01/04/2013	3260	2013	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	FIBRA ABRASIVA PESADA,PACOTES COM 10 UNIDADES,COR VERDE, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA).	120,00
01/04/2013	3261	2013	09285600000118	303	0600110301001920273390303600	ALCOOL ETILICO 1000 MLCLORETO DE SODIO 0,9% 1000MLSOLUCAO DE GLICOSE(SORO GLICOSADO DE 5% COM CAPACIDADE PARA 500ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	364,44
01/04/2013	3262	2013	04058078000118	496	0600110302001920623390300712	LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADALANCHES DIVERSOS,DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITOCAFE SOLUVEL ADOCADOLEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDO, PARA COFFEE BREAK PARA 100 CONVIDADOS,PARA AVALIACAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO UPA.	289,00
01/04/2013	3263	2013	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ENCANAMENTO, INSTALACAO DE TORNEIRAS E LAVATORIO COMPLETO, NO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	60,00
01/04/2013	3264	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.	1,00
01/04/2013	3265	2013	13066898000142	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO/2013	5.240,51
01/04/2013	3266	2013	07481107000148	510	0400104123000310104490523500	MICROCOMPUTADOR FREQUENCIA MINIMA 3GHZ,FREQUENCIA TURBO MAX 3.2GHZ LARGURA DE BANDA MAXIMA DE MEMORIA 25.6 GB/S,GABINETE ATX TIPO TORRE,QUARO BAIAS FONTE 600 WATTS REAL,MEMORIA RAM TIPO DDR3 TAMANHO 8GB FREQUENCIA MINIMA 1600 MHZ,PLACA MAE,SOM 8 CANAIS HD,MARCA CENTRIUM DESTINADO A VARIOS SETORES.	14.550,00

01/04/2013	3267	2013	05686030000117	510	0400104123000310104490523500	MICROCOMPUTADOR FREQUENCIA MINIMA 3.4 GHZ/3.5 GHZ,FREQUENCIA TURBO MAX 3.9 GHZ/3.9 GHZ,GABINETE ATX TIPO TORRE COLETEK,QUATRO BAIAS MEMORIA RAM DDR3 MARKVISION TAMA NHO 8 GB FREQUENCIA MINIMA 1600 MHZ.MARCA LGMONITOR TIPO 1 GARANTIA DE UM ANO MARCA AOC,DESTINADO A VARIOS SETORES.	20.760,00
01/04/2013	3268	2013	13301482000161	510	0400104123000310104490523400	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 9.000 BTU,QUENTE E FRIO, INSTALADOS MARCA KOME.CO.APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 12.000 BTU,QUENTE E FRIO, INSTALADOS,MARCA KOME.COAPARELHO DE AR CONDICIONADO COM 24.000 BTU,QUENTE E FRIO INSTALADOS, MARCA KOME.CO, DESTINADO A VARIOS SETORES.	14.860,00
01/04/2013	3269	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA AREA DE ORTOPEDIA, NO MES DE MARCO/2013	2.332,00
01/04/2013	3270	2013	16435423000174	303	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CAMERAS, NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	150,00
01/04/2013	3271	2013	16435423000174	303	0600110301001910334490523300	CAMERA IR 30 MTS,DISPOSITIVO DE IMAGEM 1/3 SUPER HAD CCD LUX VISION MARCA SONY,COM SUPORTE PARA CAMERA INCLUSO.DVR 16 CANAIS,AUDIO BIDIRECIONAL CAPACIDADE PARA 1HD COM CONEXAO SATA DE ATE 2TB,SISTEMA DUAL-BITSTREAM,OPCAO PARA GRAVACAO DE IMAGENS EM QUALIDADE DIFERENTE DAS IMAGENS TRANSMITIDAS PELA REDE,ACOMPANHA HD 1 TB,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.307,00
01/04/2013	3272	2013	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA, SABADOS DOMINGOS E FERIADOS, NO PERIODO DE 01/04 A 07/04/2013.	697,44
01/04/2013	3273	2013	10583036000107	104	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W,PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	164,50
01/04/2013	3274	2013	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA O DEPTO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2013	866,75
01/04/2013	3275	2013	05340608000189	107	0500112361001520143390302200	SHAMPOO PARA LATARIAPRODUTO INTERCAPPDUTO SOLUPAN, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	546,00
01/04/2013	3276	2013	08631598000129	000	0800126451002910523390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,80CM COM ARMACAOTUBO CONCRETO ARMADO DN 1,00MM COM ARMACAOTUBO CONCRETO ARMADO DN 1,20M COM ARMACAO,PARA COLOCACAO NA ROTATO RIA DA RUA TUPY.	505,00
01/04/2013	3277	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390391600	TINTA ACRILICA FOSCA EM LATA COM 3,600 LTS, UTILIZADA NA MELHORIA DA CASA DE ARTESANATO NA PRACA GETULIO VARGAS.	81,00
01/04/2013	3278	2013	13537110000139	000	0600308244002320383390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA, PARA O CENTRO DE GERACAO DE RENDA	50,00
01/04/2013	3279	2013	76998780000172	510	0400104123000310104490524200	CADEIRA GIRATORIA,CONCHA DUPLA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONA DOS EM MADEIRA COMPENSADA,REVESTI DO EM COURO ECOLOGICO,NA COR PRETA,ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO 45MM, COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 45 X 43XM, COM BRACO,PARA SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS.	440,00
01/04/2013	3280	2013	03309386000106	000	0500112361001310154490521200	LAVADORA DE ALTA PRESSAO POTENCIA 1700W VAZAO DE AGUA MINIMO 07 LITROS/MIN,COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE 05 METROS DEPOSITO PARA DETERGENTE INTEGRADO,ALCAS E RODAS DE TRANSPORTE,BICO	618,90

						REGULAVEL,CAPACIDADE MINIMA DO MOTOR DE 2,2 HP, DESTINADA AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.	
01/04/2013	3281	2013	08042070000114	104	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E DESRA TIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAULINO STEDILE,PRESIDENTE KENEDY SETE DE SETEMBRO,JUVENTINO RUFATO TIRADENTES,SAO CRISTOVAO,ULISSES GUIMARAES VISTA ALEGRE, MARIA DA LUZ DE ABUNDANCIA,SANTA LUCIA E ESCOLA TEMPO INTEGRAL.	2.380,06
01/04/2013	3282	2013	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E SERVICOS DE DESRATIZACAO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.	1.187,40
01/04/2013	3283	2013	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	500,00
01/04/2013	3284	2013	06310202000116	000	0200104122000220023390304400	PAR DE PLACA ALUMINIO REFLETIVO PARA O VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	80,00
01/04/2013	3285	2013	01846805000113	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	45,24
01/04/2013	3286	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAM, NO MES DE MARCO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2422/2013	1.028,80
01/04/2013	3287	2013	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONCERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA NOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2013	12.651,46
01/04/2013	3288	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ME DICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NO UAPSF, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MARCO	453,09
01/04/2013	3289	2013	04134844916	000	0300104122000320063190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	142,10
01/04/2013	3290	2013	04134844916	000	0300104122000320063190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	746,14
01/04/2013	3291	2013	04134844916	000	0300104122000320063190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	746,14
01/04/2013	3292	2013	04134844916	000	0300104122000320063190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	248,71
01/04/2013	3293	2013	04134844916	000	0300104122000320063190119903	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	355,25
01/04/2013	3294	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO GILVANE DRASPSKI, EMPENHO 3289.	289,97
01/04/2013	3295	2013	17465476000109	000	0800115451003520513390391600	REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AUACHE DURANTE O MES DE ABRIL 2013	1.000,00
01/04/2013	3296	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LO NAS BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA.	2.205,33
01/04/2013	3297	2013	08650924000145	000	0800226782003220573390305400	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 2,5 DE ESPESSURA,06 ATE 08, PARA MANUTEN CAO DE PONTE NA COMUNIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	4.811,20
01/04/2013	3298	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CM, UTILIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA.	447,50
01/04/2013	3299	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2785, GERACAO DE RENDAS	75,08

01/04/2013	3300	2013	08719582000172	000	0800126451002910523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, COM REPARO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO	1.860,48
01/04/2013	3301	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 41/2013,DE MATERIAIS ESPORTIVOS,PROTOCOLO 30352.	120,00
01/04/2013	3302	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE SUMULA DE RECEBIMEN TO DE LICENCA PREVIA,LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ,PROTOCOLO 30951.	48,00
01/04/2013	3303	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE SUMULA DE PEDIDO DE LICENCA DE INSTALACAO,LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ,PROTOCOLO 30948.	48,00
01/04/2013	3304	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390303999	CORREIA ALTERNADOR CARGO 1113 A 1513 85/94 BBA, PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 80.	22,00
01/04/2013	3305	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FG SEDE PLANA ORFS X 5/8CAPA 5/8 S/DESCMANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 10 SAE 100R2 AT, PARA CONCERTO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND 2008.FILTRO DIESEL MWM/MAXION S4 FORD PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2008FILTRO DIESEL CARGO/VOLKS/VOLVOFILTRO DIESEL COMMINS 6B/C VOLKSLIQUIDO FREIO DOT 4 500 ML FORD CARGO 1622 ANO 98FLEXIVEL EMBREAGEM CARGO/VW 3750MM FORD CARGO 1622 ANO 98FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS C CARGO/VW VOXCILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM CARGO VW 90 FORDFILTRO DE AGUA CARGO 814C/815/1622/2422 VWFILTRO SEPAR DE AGUA CARGO MWM/FORD/CUMMUN,PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	502,16
01/04/2013	3306	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA.	15,00
01/04/2013	3307	2013	16813845000136	000	0900122661003320593390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE PORTAO COM SOLDA DE DOBRADICASPRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE TRILHO DE PORTA, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,PARA A REALIZACAO DA EXPOVIVIDA 2013.	356,13
01/04/2013	3308	2013	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA PALESTRANTE, QUE PARTICIPARA DA ABERTURA DA EXPOVIVIDA 2013.	219,99
01/04/2013	3309	2013	07481107000148	303	0600110302001920623390301600	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 METROSGRAMPEADOR C-15 ESTRUTURA METLICA DE MESA 26/6 TAMANHO 18CGRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADOS EM CAIXAS COM 5000 UN UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	86,20
01/04/2013	3310	2013	05919156000194	496	0600110302001920623390302200	COPO DE PLASTICO TRANSPARENTELUVA DE BORRACHA LATEXPANAO CRU PARA LIMPEZA PESADA TAMANHO EXTRA GRANDE 80X90SABAO EM PO EM PACOTES DE 1 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	91,35
01/04/2013	3311	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	LAMPADA FAROL H7 65W 12V, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	30,00
01/04/2013	3312	2013	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	CAFE SOLUVEL,GRANULADO,TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	92,00
01/04/2013	3313	2013	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAFROTA DE ONIBUS UTILIZADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.080,00
01/04/2013	3314	2013	07500897000161	000	0600308244002320383390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA DO PARALAMA ESQUERDO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	230,00

01/04/2013	3315	2013	77027688000128	000	0600408243002260463390301400	LIVRO: UMA DIDATICA PARA A PEDAGO GIA HISTORICA-CRITICA EDITORA AUTORES E ASSOCIADOS;AUTOR JOAO LUIZ GASPARIN 5º EDICAO ANO 2009 190 PAGINAS,PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	49,00
01/04/2013	3316	2013	04640295000200	000	0300206182000720103390303999	INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL NCM 90261029 PARA CAMINHAO IVECO 170E22, MODELO EUROCARGO TECTOR, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA APU-9544,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	346,39
01/04/2013	3317	2013	13217703000118	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONCERTO DO PORTAO NO BAIRRO PRIMAVERA.	70,00
01/04/2013	3318	2013	75021519000317	000	0500327812001820193390303100	ADUBO QUIMICO MISTO GRANULADO COM FORMULA 08-20-20 COM OLEO, EM SACA DE 50 KGFERTILIZANTE DE COBERTURA POS PLANTIO FORMULA 33% NITROGENIO + 9% ENXOFRE EM SACA DE 50 KG, PARA RECUPERACAO DE CAMPO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	606,50
01/04/2013	3319	2013	06267145000130	103	0500112365001220113390302400	ESPELHO EM CRISTAL COM ESPESSURA MINIMA DE 03 MM NO FORMATO RETAN GULAR MEDINDO DO MINIMO 1,00X1,60 COM MOLDURA EM MADEIRA COM 03CM DE LARGURA.MOLDURA PARA ESPELHO EM MADEIRA LAQUEADA,ICOM KD 301-26 NA COR BRANCA 3,CM DE LARGURA E 1,5 CM DE ESPESSURA NO TAMANHO DE 1,55 X 1,05 METROS, PARA CRECHE MUNICI- PAL VO ERNA.	1.200,37
01/04/2013	3320	2013	78181583000191	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	58,46
01/04/2013	3321	2013	04896195000150	303	0600110301001920273390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO PARA AS FUNCIONARIAS ELAINE MARTINI,ORILDES MANFRIN E MARISTELA F.DE LIMA,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE.	500,00
01/04/2013	3322	2013	02535454000192	103	0500112365001220113390302000	COLCHAO DE BERCO COM AS MEDIDAS DE 70CM DE LARGURA X 1,30CM DE COMPRIMENTO X 0,12 ESPESSURA D-20, REVESTIDO COM MATERIAL TEXTIL,MARCA PELMEX, PARA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	1.477,50
01/04/2013	3323	2013	04255660000174	103	0500112365001210134490524200	ARMARIO ALTO FECHADO EM MDF 15MM REVESTIDO EM PVC,BORDAS ARREDONDADAS COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS,MEDIDAS DE 1,50 DE ALTURA X 0,80 DE LARGURA E 0,49 DE PROFUNDIDADE,DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	692,60
01/04/2013	3324	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131320728, DE SERVICOS CONTRATA DOS,DIMENSOES,ARTS SUBSTITUIDAS, CONTRATANTES,ETC SUBDIVISAO DE PARTE DO LOTE 43 DO NUCLEO BARRO PRETO MATRICULA Nº4.842 COM AREA DE = 225.017,15M2, ENGENHEIRO IVAN RODRIGO DALBERTI ME.	50,00
01/04/2013	3325	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE ACORDO REALIZADO ENTRE MUNICIPIO X FESMEPAR.	34,01
01/04/2013	3326	2013	77472371000109	000	0300104122000320063390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE CURITIBA A CORONEL VIVIDA PARA A FUNCIONARIA IVONE SALETE ZUFO, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL.	80,59
01/04/2013	3327	2013	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA IVONE SALETE ZUFO, QUE ESTARA EM CURITIBA PAR TICIPANDO DE CURSO DE CAPACITACAO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL.	77,45
01/04/2013	3328	2013	86853264000103	303	0600110301001920293390303905	PASTILHA DE FREIO GOL 1.0 ANO 2008, PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426.	35,00
01/04/2013	3329	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA	119,73

						ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	
01/04/2013	3330	2013	85345528000155	303	0600110301001920273390303500	SOLUCAO HEMOLISANTE PARA CONTAGEM DE GLOBULOS BRANCOS EM CONTADORES DE CELULAS CAIXA COM 4 UNIDADES DE 20 ML CADA.CONJUNTO DE COLORACAO DE ZIEHL-NEELSEN COM 3 FRASCOS DE 500 ML CADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	277,80
01/04/2013	3331	2013	01350568000103	000	0800226782003220573390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA, NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	108,00
01/04/2013	3332	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	LAMPADA FAROL H7 65W 12V, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	27,00
01/04/2013	3333	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE PARABRISA, NA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	240,00
01/04/2013	3334	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	PARABRISA DIANTEIRO FIAT DUCATO 2006BORRACHA PARA ACABAMENTO DE PARABRISA FIAT DUCATO 2006COLA PARA COLAGEM DE PARABRISA E VIDROS AUTOMOTIVOS,COR CINZA EMBALAGEM COM 310 ML,UTILIZADO NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	660,00
01/04/2013	3335	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	687,08
01/04/2013	3336	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL/2013	5.154,51
01/04/2013	3337	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL/2013	2.577,26
01/04/2013	3338	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL/2013	4.295,43
01/04/2013	3339	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL/2013	343,63
01/04/2013	3340	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL/2013	171,82
01/04/2013	3341	2013	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA EM POSTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2013.	871,43
01/04/2013	3342	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL/2013	3.951,79
01/04/2013	3343	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL/2013	687,27
01/04/2013	3344	2013	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL, PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1366)	1.020,00
01/04/2013	3345	2013	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL, PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.820,00
01/04/2013	3346	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	LENCO UMIDECIDO EM POTES COM 70 UNIDADES,DE 13X20CM, UTILIZADO NO SETOR DE IDENTIFICACAO.	28,56
01/04/2013	3347	2013	07882240000106	104	0500112361001320123390302200	SABAO EM BARRA DE 400 GRAMASSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM FRASCO DE 300ML, PARA MANUTENCAO DA	133,30

						ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAOPAPEL TOALHA PARA BANHEIRO EM FARDO COM 1000 FOLHAS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	
01/04/2013	3348	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO MES DE MARCO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2419/2013	2.078,52
01/04/2013	3349	2013	13199002000101	104	0500112361001320123390302200	VASSOURA DE VARRER GRAMA,DE FERRO,COM CABO,COM REGULAGEM UTILIZADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	15,95
01/04/2013	3350	2013	05919156000194	104	0500112361001320123390302200	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAFOSFORO EM PACOTES COM 10 UNIDADESLUVA DE BORRACHA LATEXSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTSACOS PLASTICOS PARA FREEZER CAPACIDADE 5 KG 28X42SAPONACEO EM PO EMBALAGEM DE 300 GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	128,43
01/04/2013	3351	2013	02329389000149	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ARRECADACAO DE IPTU, EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN, MARCO/2013.	716,32
01/04/2013	3352	2013	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1LTALCOOL LIQUIDO 70% 1 LTCERA EM PASTA COR VERMELHA ALTO BRILHO COM SILICONE E SOLVENTEDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO COM SUPORTEESPONJA DE LA DE ACO EM PACOTES COM 8 UNIDADESPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE COM 64 UNIDADESRODO DE ESPUMA COM CABO COM NO MINIMO 30 CM DE LARGURARODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CMSABAO EM PO 5 KGSABONETE LIQUIDO 2 LTVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	663,83
01/04/2013	3353	2013	77739167000101	103	0500112361001320123390301600	LIVRO PONTO 50 FOLHASPASTA OFICIO,POLIONDA,COM ESPESSURA DE 20MM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	12,88
01/04/2013	3354	2013	10567084000101	104	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE REATORES E LAMPADAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE REATORES E LAMPADAS,INSTALACAO DE VENTILADOR E TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	81,50
01/04/2013	3355	2013	08042070000114	104	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE TORNEIRAS E CONERTO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	60,00
01/04/2013	3356	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40WREATOR ELETRONICO 1X40W BIVOLT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	182,50
01/04/2013	3357	2013	04323565000160	000	0800226782003220573390302800	BOTINA EM COURO COM ELASTICO,SOLA BIDENSIDADE COM BIQUEIRA,SEND0 UM PARA N°38 UM N°39 E UM N°42, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPAR TAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	103,20
01/04/2013	3358	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE ATUALIZACAO, NO MES DE ABRIL.	5.051,14
01/04/2013	3359	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES LICITA COES, NO MES DE ABRIL/2013	719,65
01/04/2013	3360	2013	00456865000167	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA	743,33

						LOCACAO E LICENCA DE USO E ATUALIZACOES PARA LICITACOES	
01/04/2013	3361	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	666,00
01/04/2013	3362	2013	80782311000199	000	0800115452002720523390302500	LIMA PARA AFIACAO MEDIA 3/8CORRENTE PARA MOTOR STIHL 0,25 CORRENTE 3.25 31,5 DENTESCORRENTE PARA MOTOR STIHL 0,38 CORRENTE 3/8 30 DENTES, PARA CONserto DE MOTOSERRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	98,00
01/04/2013	3363	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 ABRIL/2013	244,08
01/04/2013	3364	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2005. NO MES DE ABRIL/2013	1.403,46
01/04/2013	3365	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAA INDENIZACAO DE ACI DENTE DE TRANSITO 283/2003, NO MES DE ABRIL/2013	227,64
01/04/2013	3366	2013	39605752972	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO, COMPENSACAO PENSAO VITALICIA, CONFORME RECLAMA TORIA TRABALHISTA Nº 01232-07209000, NO MES DE ABRIL/2013	399,69
01/04/2013	3367	2013	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL (HOSPI TAL) CONSTRUIDO SOBRE OS LOTES 01,02,03,09,10, DA QUADRA 23, EM ALVENARIA E TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NAO CONSUMIVEIS, DESCRITOS NO RELATORIO NO PATRIMO NIO, NO MES DE ABRIL/2013	12.000,00
01/04/2013	3368	2013	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	CAVALETE AGUA GOL 1.0 8/16V SEM AR QUENTEMAQUINA VIDRO GOL GII/GIIMANIVELA VIDRO PORTA GOL, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347.	71,00
01/04/2013	3369	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	CAPA 5/8 S/DESCFG IPOL.SEDE PLANA ORFS X 5/8MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 10 SAE 100R 2AT, PARA CONserto DA RETRO 416-E ANO 2009.	104,66
01/04/2013	3370	2013	75637876000142	107	0500112361001520143390300103	OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	31.800,00
01/04/2013	3371	2013	97515423000186	000	0700120602002520493390399999	REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONVENIO 009, LEI MUNICI PAL 2454/2013	8.178,58
01/04/2013	3372	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	CORREIA ALTERNADOR CORCEL/PAMPA/F 1000,PARA CONserto DA F1000 DE PLACA IGD-3099.	11,00
01/04/2013	3373	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE NO MES DE ABRIL/2013	4.500,00
01/04/2013	3374	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS NO MES DE ABRIL/2013, CONVENIO 004/2013 E LEI MUNICIPAL 2449/2013	3.583,33
01/04/2013	3375	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL/2013	10.000,00
01/04/2013	3376	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO Nº 09/2013.	3.000,00
01/04/2013	3377	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODES- COPIA, NO MES DE MARCO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2651/2013	481,02
01/04/2013	3378	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE MARCO,	64,14

						COMPLEMENTO DO EMPENHO 2473/2013	
02/04/2013	3379	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA NO MES DE ABRIL, LEI MUNICIPAL 2452,CONVENIO 007/2013.	810,00
02/04/2013	3380	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS IDOSAS NO MES DE ABRIL, LEI MUNICIPAL 2452,CONVENIO 07/2013 - CONTRAPARTIDA.	24,30
02/04/2013	3381	2013	80870397000101	935	0600308244002320723350430102	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DAS METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 06/2013 LEI MUNICIPAL 2451, ABRIL/2013.	1.081,03
02/04/2013	3382	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO NO MES DE MARCO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2358/2013	90,80
02/04/2013	3383	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DAS METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 006/2013, LEI MUNICIPAL 2451, CONTRAPARTIDA, ABRIL/2013.	32,43
02/04/2013	3384	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONVENIO 003, LEI MUNICIPAL 2448/2013, ABRIL/2013.	4.916,66
02/04/2013	3385	2013	77485530000100	000	0600308244002320393350430102	REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF CONVENIO 002, LEI MUNICIPAL 2447/2013, ABRIL/2013.	7.375,00
02/04/2013	3386	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 001, LEI MUNICIPAL 2446/2013, ABRIL/2013.	23.750,00
02/04/2013	3387	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.900,45
02/04/2013	3388	2013	05984101000168	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	64,00
02/04/2013	3389	2013	05984101000168	000	0600308244002320383390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	70,00
03/04/2013	3390	2013	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2013.	1.500,00
03/04/2013	3391	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ABRIL/2013.	2.299,99
03/04/2013	3392	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIAIS NO EXER CICIO DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDA GOGICAS E ADMINITRATIVO-FINANCEI RAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS REFERENTES A OFERTA DE CURSO HISTORIA, EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO EM CORONEL VIVIDA.	2.715,70
03/04/2013	3393	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 06/2013,REF.REFORMA DE ESCOLAS MINICIPAIS.	182,22
03/04/2013	3394	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	8.000,00

						PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIAIS NO EXERCICIOS DE ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICAS, PROFISSIONAIS REFERENTES A OFERTA DE CURSO DE HISTORIA EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO NO MES DE ABRIL/2013	
04/04/2013	3395	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, PROCON, ABRIL/2013.	124,49
04/04/2013	3396	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE ABRIL/2013.	2.000,00
04/04/2013	3397	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE ABRIL/2013	400,00
04/04/2013	3398	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIAIS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO-FINAN CEIRAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS REFERENTES A OFERTA DE CURSO DE HISTORIA, EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO, MARCO/2013.	9.920,90
05/04/2013	3399	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAS NO MES DE ABRIL/2013.	3.200,00
05/04/2013	3400	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSELHO COMUITARIO DE SEGURANCA PUBLICA NO MES DE MAIO/2013	4.000,00
05/04/2013	3401	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO ABRIL/2013.	248,98
05/04/2013	3402	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE ABRIL/2013.	800,00
08/04/2013	3403	2013	76535764032185	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONES 3232-1803, CORPO DE BOMBEIROS NO MES DE ABRIL/2013.	750,00
08/04/2013	3404	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE ABRIL 2013	9.277,46
08/04/2013	3405	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE ABRIL 2013.	1.415,18
08/04/2013	3406	2013	14448008000120	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	25,00
08/04/2013	3407	2013	29979036018945	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 89, ABRIL DE 91 E SETEMBRO DE 97 A MAIO DE 2000.	29.733,01
08/04/2013	3408	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE A JUROS SOBRE O CONTRATO 58129, PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO MES DE ABRIL/2013	4.041,56
08/04/2013	3409	2013	14448008000120	000	0800115452002720523390303999	LENTE TR TOYOTA PRAD 413LAMPADA IP 1141 21W 12VLAMPADA 2P 1034 12VSELEBRIM 75 GRRELE PISCA DNI 1104FUSIL LOUCA MAS 11030FIO 0,75MM FINOCHAVE LUZ 11006, PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	80,95
08/04/2013	3410	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE A AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE ABRIL 2013	5.298,78
08/04/2013	3411	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE ABRIL/2013	5.797,32
08/04/2013	3412	2013	02449992000164	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA DOS FONES 9122-5496 E 9122-9528, CORPO DE BOMBEIROS, ABRIL/2013.	80,00

08/04/2013	3413	2013	86853264000103	497	0600110304001920343390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	35,00
08/04/2013	3414	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 ABRIL/2013	11.446,21
08/04/2013	3415	2013	03461396000162	303	0600110301001920273390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521, UTILIZADA NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	35,00
08/04/2013	3416	2013	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE MEDIA CRIACAO DE LAYOUT DE PUBLICIDADE PRODUZIDOS PELA ADMINSTRACAO, ABRIL/2013.PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING, ORGANIZACAO DE EVENTOS E TREINAMENTO NO MES DE ABRIL/2013.	4.251,18
08/04/2013	3417	2013	80172091000181	303	0600110302001920623390302600	RELE FOTOELETRICO 220W 1000 VABASE PARA RELE FOTOELETRICO COM SUPORTE FIXO TOMADA EM NYLON, PARA ILUMINACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	76,06
08/04/2013	3418	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 ABRIL/2013	1.200,00
08/04/2013	3419	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL/2013.	4.093,73
08/04/2013	3420	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE ABRIL/2013.	2.500,00
08/04/2013	3421	2013	92816560000137	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEIRA NO MES DE ABRIL/2013	13.235,69
08/04/2013	3422	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCAS DE USO, E ATUALZACAO PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, ABRIL/2013.	320,03
08/04/2013	3423	2013	92816560000137	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEIRA NO MES DE ABRIL/2013	492,90
08/04/2013	3424	2013	02329389000149	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ARRECADACAO DE IPTU, EM DOCUMENTOS, PADRAO FEBRABAN, ABRIL/2013	2.200,00
08/04/2013	3425	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131362510 DE AVALIACAO DE PARTE DO LOTE RURAL Nº43 C/48400M2 DE PROPRIEDADE DE LUIZ GUBERT E OUTROS SITUADO NO NUCLEO BARRO PRETO.	50,00
09/04/2013	3426	2013	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568, 3232-4619, 3232-2376, 3232-3711, NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIES, VO ERNA E AQUARELA, ABRIL/2013.	1.000,00
09/04/2013	3427	2013	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA, NOS CMEIS, PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E VO ERNA, ABRIL/2013.	497,96
09/04/2013	3428	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA ESTADUAL SOELY PIVA DA SILVA, ABRIL/2013	1.750,40
09/04/2013	3429	2013	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL/2013	30.000,00
09/04/2013	3430	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO	2.879,04

						MES DE ABRIL/2013	
09/04/2013	3431	2013	79432126000195	107	0500112361001520143390303999	FILTRO DE COMBUSTIVEL S-10 ONIBUS VOLARE V6FILTRO DE COMBUSTIVEL RC 353 ONIBUSFILTRO LUBRIFICANTE EFL 521 ONIBUSFILTRO DE AR EFA 941 ONIBUSFILTRO DE AR ONIBUS IVECOFILTRO DE COMBUSTIVEL 2 IVECOFILTRO LUBRIFICANTE IVECOFILTRO DE COMBUSTIVEL EFS 105FILTRO DE AR EFA946FILTRO LUBRIFICANTE EFL 521FILTRO SEPARADOR R 90 10M, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,ARS--7862,AQU-4665,AQU-4669,AQQ-6092,AQU-4668,AQU-8665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.469,80
09/04/2013	3432	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO 06/2013,DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS PROTOCOLO Nº 31998.	120,00
09/04/2013	3433	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2010, 3232-2533, 3232-3915, 3232-2531, 3232-2470, 3232-3987, 3232-2070, 3232-2574, 3232-4881, 3232-2435, 3233-7030, 3232-1183, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, ABRIL/2013.	1.800,00
10/04/2013	3434	2013	04058078000118	303	0600110301001920273390300712	LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO EM PORCOES DE 100 UNLANCHES DIVERSOS,DE MASSA DOCE, ASSADO OU FRITO,EM PORCOES DE 1KGCAFE SOLUVELM DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDOMINI SANDUICHE,COMPOSTO DE PAO BAGUETE,COM GERGELIN,MAIONESE,AL FACE,TOMATE,CHESTER E QUEIJO MUSSARELA, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM CAPACITACAO DA APSUS.	979,00
10/04/2013	3435	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 ABRIL/2013	4.500,00
10/04/2013	3436	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E VO ERNA, NO MES DE MARCO/2013	380,13
10/04/2013	3437	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	ATUADOR DE EMBREAGEMKIT EMBREAGEM DISCO/PLATOCOIFA HOMOCINETICA, PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	1.177,02
10/04/2013	3438	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390300199	OLEO 75W90, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	27,00
10/04/2013	3439	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS ASFALTICAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL E UMIDO 1º QUINZENA DE ABRIL/2013.	13.109,67
10/04/2013	3440	2013	77130532000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	400,00
10/04/2013	3441	2013	77130532000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1356)	149,61
10/04/2013	3442	2013	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	800,00
10/04/2013	3443	2013	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	REFERENTE QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1262)	164,75

10/04/2013	3444	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DE ABRIL/2013.	24.088,73
10/04/2013	3445	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
10/04/2013	3446	2013	77130532000178	510	0400104123000320073390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	400,00
10/04/2013	3447	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ASTRA DE PLACA DIB-6042 GOLF DDL-1459 E UNO AFW-4523.	500,00
10/04/2013	3448	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOLF DE PLACA DDL-1459 ASTRA DIB-6042 E UNO AFW-4523 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1358)	304,51
10/04/2013	3449	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO GABINETE.	800,00
10/04/2013	3450	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS COROLA DE PLACA AWP-4074 E ASTRA DE PLACA DIB-6042.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1571)	322,86
10/04/2013	3451	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131416954,DE PROJETO PARA PAVI MENTACAO POLIEDRICA TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA ATE A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
10/04/2013	3452	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131405421,DE PROJETO DE UMA AMPLIACAO E FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO MADALOSSO ENGENHEIRO DANIEL SIMIONATO.	50,00
10/04/2013	3453	2013	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132 E PARA GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1360)	26,77
10/04/2013	3454	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DO MES DE ABRIL/2013	24.088,73
10/04/2013	3455	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DE ABRIL/2013	13.109,67
10/04/2013	3456	2013	02449992000164	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO FONE :9122-7015,DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, ABRIL/2013.	50,00
10/04/2013	3457	2013	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL/2013.	995,92
10/04/2013	3458	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, ABRIL/2013.	350,00
10/04/2013	3459	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE A PRESATACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA CVT, NO MES DE ABRIL/2013	124,49
10/04/2013	3460	2013	13127185000141	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E VIGILANCIA NO CVT, CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,ABRIL/2013.	1.500,00
10/04/2013	3461	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131389140,DE PROJETO ESTRUTURAL,ELETRICO,HIDROSSANITARIO,TUBULACAO TELEFONICA E PREVEN CAO CONTRA INCENDIO,PARA UMA EDI	50,00

						FICACAO PUBLICA PARA USO DE DESTA CAMENTO DA POLICIA MILITAR, ENGENHEIRO RODRIGO LUDWING.	
10/04/2013	3462	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS COPA E COZINHA E ESCOLAS MUNICIPAIS , ABRIL/2013	4.387,50
10/04/2013	3463	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DO ITFPR,NO MES DE ABRIL/2013.	1.062,50
10/04/2013	3464	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE ABRIL/2013.	1.500,00
10/04/2013	3465	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397701	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NA UEM E UNICENTRO, NO MES DE ABRIL/2013.	248,98
10/04/2013	3466	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	PAPEL MEGA BRANCO 75GRAMAS TAMANHO CARTA EM CX COM 5000 FOLHASPASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	269,50
10/04/2013	3467	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNICENTRO NO MES DE ABRIL/2013.	500,00
10/04/2013	3468	2013	11005222000113	000	0300104122000320063390301600	BLOCO RECADO COMERCIAL S/CANHOTO 50 FLSFITA P/CALCULADORA OLIVET LOGOS 40/48, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	13,30
10/04/2013	3469	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 180 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	74,50
10/04/2013	3470	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302600	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 2 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	49,80
10/04/2013	3471	2013	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	ACIDO PARA PISO LIQUIDO EM FRASCO DE 1 LTAGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTALCOOL EM GEL 500 MLDESINFETANTE LIQUIDO FRAGANCIAS DIVERSASRODO DE ESPUMA COM CABO COM NO MINIMO 30 CM DE LARGURATOALHA PARA LIMPEZA ESCURA 60 X 38CM, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	136,40
10/04/2013	3472	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302200	BALDE PLASTICO COM CABO COM CAPACIDADE DE 15 LTLIXEIRA PLASTICA COM TAMPa CAPACIDADE 15 LTPA PARA COLETAR LIXO DE PLASTICO COM VASSOURINHASACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	127,29
10/04/2013	3473	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50M, EM PACOTES COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	37,50
10/04/2013	3474	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	CAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL,EM VIDRO DE 500 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	186,96
10/04/2013	3475	2013	96731516953	000	0800226782003220583190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	352,79
10/04/2013	3476	2013	96731516953	000	0800226782003220583190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.179,62
10/04/2013	3477	2013	96731516953	000	0800226782003220583190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	295,50
10/04/2013	3478	2013	96731516953	000	0800226782003220583190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	393,20
10/04/2013	3479	2013	96731516953	000	0800226782003220583190164400	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	144,32

10/04/2013	3480	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SERGIO LINO PINHEIRO EMPENHO 3468.	184,83
10/04/2013	3481	2013	01600715000148	000	0300104122000320063390394800	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE LICITACAO, PARA A FUNCIONARIA DINARA MAZUCATO QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013 EM CURITIBA.	782,00
11/04/2013	3482	2013	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL E PROJETOS PARALELOS DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2013	860,00
11/04/2013	3483	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA TAMANHO 3,00 X 0,70.CONFECCAO DE FAIXA EM LONA TAMANHO 4,00 X 1,00, PARA COLOCACAO EM EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO.	290,00
11/04/2013	3484	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADADA, ABRIL/2013.	373,47
11/04/2013	3485	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS, COM A FINALIDADE DE REGER A ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE ABRIL/2013	4.540,85
11/04/2013	3486	2013	07800044000145	000	0200104122000220023390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE APARENCIA DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	40,00
11/04/2013	3487	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 44/2013,DE SERVICOS DIVERSOS,PROTOCOLO N°32692.	168,00
11/04/2013	3488	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 42/2013,DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,PROTOCOLO N° 32461.	120,00
11/04/2013	3489	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA, NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, NO MES DE ABRIL/2013.	124,49
11/04/2013	3490	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 43/2013,DE SERVICOS ANESTE SISTA, PROTOCOLO N° 32465.	96,00
11/04/2013	3491	2013	04187842993	303	0600110301001920273390360600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE CACADOR E RESERVA INDIGENA.	500,00
11/04/2013	3492	2013	79849022000180	000	0800115452002720523390302400	MADEIRA DE EUCALIPTO (PIQUETE APONTADO MEDINDO 5 X 5 X 40 CM, PARA DEMARCACAO DE LOTES NA VILA NOVA.	180,00
11/04/2013	3493	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	ANEL DE VEDACAO PA CARREGADEIRA 9W9371ANEL DE VEDACAO 9W9399ROLAMENTO 2W 1141 PA CARREGADEIRAROLO DE CORRIDA E COMO 5P2304ROLLER BEARING 8E6558FING RETAINING 8E2394SEAL PA CARREGADEIRA 9W9372DISCO FRICCAO PA CARREGADEIRA 6Y7922DISC THRUST PA CARREGADEIRA 8E8317RING SEAL ORIGINAL PA CARREGADEIRA 6I8390DISC THRUST ORIGINAL PA CARREGADEIRA 8E8317SEAL-O-RING PA CARREGADEIRA 2M3340SEAL-O-RING(44MM ID)PA CARREGADEIRA 1H9696SEAL-O-RING PA CARREGADEIRA 5H3252FILTER GP POWER TRAIN PA CARREGADEIRA 8E9623SENSOR DAS MARCHAS PLUG DRAIN 5F0304SEAL GOVERNADOR HOUSING 1151192WASHER THRUST PA CARREGADEIRA 9W6466SENSOR AS-SPEED 6V2455,PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA CAT 924-F.	2.127,98
11/04/2013	3494	2013	08672010000185	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONserto DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357 ANO 80	400,00

11/04/2013	3495	2013	03189802000180	000	0800226782003220573390394100	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO MUNICIPAL QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICOS EM CORONEL VIVIDA.	254,72
11/04/2013	3496	2013	79849170000103	000	0800226782003220583390303999	CORREIA ALTERNADO BOMBA D AGUA/HIDRAULICA, PARA CONserto DA F1000 DE PLACA IGD-3099.	18,00
11/04/2013	3497	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	ROLAMENTO INDUSTRIAL TMKEM 25X47 12 L, PARA CONserto DA RETRO FIAT ALLIS FB 80 ANO 97POLIA BBA D AGUA 608/1113/1313/2013/221 MULLER ANO 81, PARA CONserto DO ROLO MULLER ANO 81.	33,89
11/04/2013	3498	2013	16657196000121	856	0700120606002410404490524000	ENSILADEIRA NOVA COMPLETA, COM AFIADOR DE FACAS, RODAS DE APOIO, COM SISTEMA DE QUEBRA GRÃOS, ACIO NAMENTO HIDRAULICO DA BICA, CAPA- CIDADE MINIMA DE 25 T/H, PLATAFOR MA PARA COLHER MILHO NA LINHA, PO TENCIA DE 50 CV,MARCA NETZ, MODE- LO BRAVA 300	11.105,67
11/04/2013	3499	2013	16657196000121	000	0700120606002410404490524000	ENSILADEIRA NOVA COMPLETA MARCA NETZ MODELO BRAVA 300 - CONTRAPARTIDA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3498	393,33
11/04/2013	3500	2013	10611293000105	856	0700120606002410404490524000	05 CARRETAS AGRICOLAS METALICAS, NOVAS, HIDRAULICAS, BASCULANTES, CAPACIDADE 5 TONELADAS, COM RODA- DO TANDEM COM CHAPA METALICA COM KITS PISTÃO E MANGUEIRAS COM 04 RODAS E PNEUS NOVOS, DA MARCA METALMAX	35.251,46
11/04/2013	3501	2013	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE TELHADO,CALHAS E RUFOS, NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	3.600,00
11/04/2013	3502	2013	10611293000105	000	0700120606002410404490524000	05 CARRETAS AGRICOLAS METALICAS NOVAS, HIDRAULICAS BASCULANTES 05 TONELADAS, MARCA METALMAX, COMPLE MENTO DO EMPENHO 3500	1.248,54
11/04/2013	3503	2013	80782311000199	856	0700120606002410404490524000	ROÇADEIRA NOVA COM RODA, TRANSMIS SAO DIRETA, LARGURA DE CORTE MINIMA DE 1,70M, COM PATINS LATE- RAIS, 02 FACAS, COM EMBREAGEM, DA MARCA BECKER	4.239,83
11/04/2013	3504	2013	80782311000199	000	0700120606002410404490524000	ROÇADEIRA NOVA COM RODA, DA MARCA BECKER - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3503	150,17
11/04/2013	3505	2013	75616334000193	103	0500112365001220113390301900	CORDA DE NYLON 06MM, PARA CONFECCAO DE BALANCO PARA A CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	31,90
11/04/2013	3506	2013	00492308000100	856	0700120606002410404490524000	PLANTADEIRA ADUBADORA DE ARRASTO, NOVA, PANTOGRAFICA, COM 07 LINHAS PARA SOJA EMILHO, COM TRIPLO DIS- CO MAIS SULCADOR PARA MILHO, COM CAIXA DE POLIETILENO, ROSCA SEM FIM E COMPACTADOR EM V, MARCA KF	38.484,94
11/04/2013	3507	2013	00492308000100	000	0700120606002410404490524000	PLANTADEIRA ADUBADORA DE ARRASTO NOVA,PANTOGRAFICA, COM 07 LINHAS DA MARCA KF - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3506	1.363,06
11/04/2013	3508	2013	05739830000159	856	0700120606002410404490524000	04 DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGANI CO E CALCARIO, NOVOS, COM ESTEIRA DUPLA, COM RODADO TANDEM, COM PNEUS NOVOS, CAPACIDADE DE 5 TONE LADAS, MARCA IAC - MODELO DAS5000	23.855,10
11/04/2013	3509	2013	05739830000159	000	0700120606002410404490524000	04 DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGANI CO E CALCARIO, NOVOS, 05 TONELA- DAS, DA MARCA IAC - MODELO DAS5000 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3508	844,90
11/04/2013	3510	2013	05919156000194	103	0500112365001220113390302200	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAFOSFORO EM PACOTES COM 10 UNLIXA FINA Nº120 PARA FOGAOLIXEIRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE 15 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTSACOLAS PLASTICAS PARA FREEZER CAPACIDADE 5 KGVASSOURAS DE NYLON COM CABO SERDAS DURA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	176,70

11/04/2013	3511	2013	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE A PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1: COM DURACAO DE 5 (CINCO) MINUTOS; PERIODO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA; HORÁRIO: 07H10M, ABRIL/2013 REFERENTE A PROGRAMA INFORMATIVO 2: INSERCOES DIARIAS: DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA; DURACAO: 30 (TRINTA) SEGUNDOS CADA; QUANTIDADE: 08 (OITO) INSERÇÕES POR DIA. HORÁRIO , ABRIL/2013. REFERENTE A PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3: INSERCOES DIARIAS: DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO; DURAÇÃO: 30 (TRINTA) SEGUNDOS CADA; QUANTIDADE: 04 (QUATRO) INSERÇÕES POR DIA, ABRIL/2013.	6.353,55
11/04/2013	3512	2013	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO 1 LTALCOOL LIQUIDO 1 LTDEINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLESPONJA DE LA DE ACO 8 UNPAPEL HIGIENICO 64 UNRODO DE ESPUMA COM CABOSABAO EM PO DE 5KGSABONETE LIQUIDO 2 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	283,78
11/04/2013	3513	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DPTO SOCIAL-MUTIRAO AMBIENTAL, NO MES DE ABRIL/2013.	2.500,00
11/04/2013	3514	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	ALCOOL ETILICO 1 LTAMACIANTE P/ROUPA 2 LTAROMATIZANTE DE AMBIENTE 400 MLPAPEL TOALHA PARA BANHEIRO 1000 FOLHASSABAO EM BARRA DE 200 GR COM 5 UNIDADESSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSACOS PARA FREEZER EM ROLO CAPACIDADE 3 KGSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	422,40
11/04/2013	3515	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302600	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 2 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	20,75
11/04/2013	3516	2013	05813461000105	103	0500112365001220113390302300	TECIDO DE ALGODAO DIVERSAS ESTAMPAS, UM METRO CADA ESTAMPA PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	221,40
11/04/2013	3517	2013	11005222000113	104	0500112361001320123390301600	CANETA PARA RETROPROJETORGIZ COLEGIAL BRANCOGIZ COLEGIAL COLORIDOPAPEL DUPLA FACE VARIAS CORESPAPEL MICRO ONDULADO VARIAS CORESPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENAPLASTICO COM ESTAMPAS VARIADAS EM BOBINA DE 0,45 CM X 0,25 MTSREGUA EM MADEIRA COM DIMENSOES DE 1,00 MT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	127,17
11/04/2013	3518	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390301600	CADERNO PEQUENO BROCHURA CAPA DURA COM 48 FOLHASCADERNETAS COM 48 FLS DE 14CM CAPA MOLEMASSA PARA MODELAR COM 06 CORES EM FRASCO DE 56 GRPAPEL PARDO,KRAFT PURO 1,20M DE LARGURA EM METROPASTA COM ELASTICO DE POLIETILENO 4 CMPASTA SUSPENSAMARMORIZADA COMPLETA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	190,39
11/04/2013	3519	2013	07481107000148	103	0500112361001320123390301600	BASTAO DE COLA SILICONE FINO TRANSPARENTE COM 7,4MM X 30BASTAO DE COLA SILICONE,GROSSO TRANSPARENTE COM 11,3MMBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40X35X 6MM EM CX COM 20CADERNO DE CALIGRAFIA COM 48 FOLHAS BROCHURA 14.8 X 21,0CMCANETA DESTACA TEXTOCANETA ESFEROGRAFICA CORPO DE CRISTAL SEXTAVADOCLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº01CLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº2/0ENVELOPE AMARELO OURO TAMANHO 41CM X 31CMFITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18MM X 50 METROSFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 METROSGRAMPEADOR C-15 ESTRUTURA METALICA 26/6 TAMANHO 18LAPIS PRETO Nº02 EM CAIXAS COM 144 UNIDADESPAPEL CARTAO VARIAS CORES FLS 0,50 X 0,67CMPAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4PERCEVEJO DOURADOS 100 UNTESOURA EM ACO INOX 21 CMTNT	545,55

						DIVERSAS CORES ALTURA 1,40 MT UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	
11/04/2013	3520	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM PARA PROFESSORA DANIELE VIEIRA,CONSULTORA DO MEC DA EDUCA CAO INFANTIL, QUE ESTARA NO MUNICIPIO PARA FAZER ENCAMINHAMENTO PEDAGOGICO E FORMACAO COM PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 22 E 23/04/2013.	80,75
11/04/2013	3521	2013	79034153000100	000	0300104122000320063390305000	BANDEIRA DO BRASIL EM NYLON 1º LINHA 100% POLIAMIDA TAMANHO 3,15 X 4,50MBANDEIRA DO MUNICIPIO EM CETIM TAMANHO 1,12 X 1,70 M, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	680,00
11/04/2013	3522	2013	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE CHAVE CONTADORA E TIME REFLETOR COMPLETO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	80,00
11/04/2013	3523	2013	08984432000277	000	0300104122000320063390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA,PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	2.002,15
11/04/2013	3524	2013	08984432000277	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL,QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	621,00
11/04/2013	3525	2013	07481107000148	000	0300104122000320063390301600	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40X35 X 6MM EM CAIXA COM 20 UNCANETA ESFEROGRAFICA CORPO DE CRISTAL SEXTAVADO COM PONTAPAPEL MEGA BRANCO 75 GR TAMANHO A4, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	3.018,65
11/04/2013	3526	2013	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	CRUZETAS 85805996 RETRO ESCAVA DEIRAANEL 81875252 RETRO ESCAVADEIRAANEL 81877253, PARA CONserto DA RETRO NEW HOLLAND ANO 2008.	88,00
11/04/2013	3527	2013	01829462000189	000	0300104122000320063390300799	FORNECIMENTO DE ALMOCO, PARA AUDITORES DO MUNICIPIO, ESTADO E GOVERNO FEDERAL QUE ESTARAO EM REUNIAO NO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA.	680,40
11/04/2013	3528	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO CARDA DE LEVANTAMENTO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	80,00
11/04/2013	3529	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, EMBUCHAR ACENTO DE ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA, DA PA CARREGADEI RA CAT 924-F ANO 98.	580,00
11/04/2013	3530	2013	08631598000129	000	0800226782003220573390391600	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,80CM COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SALETE.	630,00
11/04/2013	3531	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 100 AMPERES 19 PLACAS COM CERTIFICACAO ISO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 14G CATERPILLAR ANO 90.	272,00
11/04/2013	3532	2013	81632093000250	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 68 (AW68)PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.130,00
11/04/2013	3533	2013	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 90, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	820,00
11/04/2013	3534	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS BENEFICIENTES, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DPTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2013.	2.200,00
11/04/2013	3535	2013	11101480000101	496	0600110302001920623390303600	CONJUNTO MASCARA PARA INALACAO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSAO COM CONECTOR PARA OXIGENIO,TAMANHO ADULTOCONJUNTO MASCARA PARA INALACAO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSAO COM CONECTOR OXIGENIO, TAMANHO INFANTIL, UTILIZADO NA	96,80

						MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
11/04/2013	3536	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CRAS E CRIANCA CIDADÁ, NO MES ABRIL/2013.	248,98
11/04/2013	3537	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MONITORAMENTO E VIGILANCIA, GERACAO DE RENDA NO MES DE ABRIL/2013.	124,49
12/04/2013	3538	2013	02530097909	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - LEI MUNICIPAL 2354/2011. ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO E VALDINEI DO NASCIMENTO,ABRIL/2013.	452,00
12/04/2013	3539	2013	76345370000122	496	0600110302001920623390303600	SCALP (DISPOSITOVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)PARA PUNICAO VENOSAS TAMANHO Nº25 EM CAIXA COM 50 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	11,60
12/04/2013	3540	2013	04921393000127	104	0500112361001320123390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NO MES DE ABRIL/2013	25.990,00
12/04/2013	3541	2013	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.820,00
12/04/2013	3542	2013	84587245000742	303	0600110301001920293390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13 DE FABRICACAO NACIONAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI ALX 9457.	495,60
12/04/2013	3543	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA, ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - LEI MUNICIPAL 2354/2011 - ADIR GASPARIN, NO MES DE ABRIL/2013	226,00
12/04/2013	3544	2013	07481107000148	000	0300206182000720103390301600	PAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	89,10
12/04/2013	3545	2013	07500897000161	000	0600308244002320383390391907	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA E FUNILARIA DE PORTA LADO DIREITO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	630,00
12/04/2013	3546	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE ABRIL/2013.	400,00
12/04/2013	3547	2013	07500897000161	000	0600308244002320383390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REMOCAO E INSTALACAO DE PARACHO- QUE, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	250,00
12/04/2013	3548	2013	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO DE FOTOS TAMANHO 3X4 , PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	140,00
12/04/2013	3549	2013	07481107000148	934	0600308244002320823390301600	CANETA DESTACA TEXTO A BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDAPASTAF COM ELASTICO PLASTIFICADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	15,00
12/04/2013	3550	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE ABRIL/2013.	500,00
12/04/2013	3551	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE ABRIL/2013.	400,00
12/04/2013	3552	2013	14448008000120	000	0600308244002320383390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTEN CAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	152,00
12/04/2013	3553	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2013.	100,00
12/04/2013	3554	2013	02449992000164	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO CONSELHO TUTELAR FONE 9122-5739, NO MES DE ABRIL/2013	50,00

12/04/2013	3555	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE A LOCAAO DE BARRACAO INDUSTRIAL, PARA INSTALACAO DE MARCENARIA, PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, ABRIL/2013.	542,00
12/04/2013	3556	2013	05289532000104	000	0900122661003320593390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DEPOSITO DE LUZES DE NATAL, NO MES DE ABRIL/2013	124,49
12/04/2013	3557	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	FAROL AUXILIAR REDONDO UNIVERSAL GRANDE NINOLAMPADA H3 55W 12VCHAVE TIC TAC UNIVERSAL MARILIAREFIL AUXILIAR 12V 40 4T COM SUPORTEPLUG RELE COMPLETOSUPORTE CIBIE, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	120,00
12/04/2013	3558	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE CIBIE NA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	30,00
12/04/2013	3559	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3380 E 3232-1097, EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, ABRIL/2013.	1.200,00
15/04/2013	3560	2013	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA DINARA MAZUCATO QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE LICITACOES.	158,20
15/04/2013	3561	2013	07559294000135	000	0600308243002220763390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER SAMSUNG SCX 4521FRECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865,UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.	90,00
15/04/2013	3562	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA CASA FAMILIAR RURAL, ABRIL/2013.	124,49
15/04/2013	3563	2013	07559294000135	000	0600308243002220763390301700	CHIP PARA TONNER DE IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865, UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.	25,00
15/04/2013	3564	2013	80227796000159	000	0500327812001820193390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O ATLETA MARCELO RIBEIRO QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE COMPETICOES DE ATLETISMO, CORRIDA DAS INDUSTRIAS.	405,50
15/04/2013	3565	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, ABRIL/2013.	3.608,01
15/04/2013	3566	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LEILAO Nº 01/2013,DE VENDA DE BENS MOVEIS PROTOCOLO Nº32941.	120,00
15/04/2013	3567	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 45/2013 DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VIARIA PROTOCOLO Nº33120.	120,00
15/04/2013	3568	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 04/2013 DE EXAMES RADIOLOGICOS, PROTOCOLO 33107.	96,00
15/04/2013	3569	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	REFEREFNTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA MEDINDO 4,00 X 1,00, UTILIZADA NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DO LIXO.	300,00
15/04/2013	3570	2013	07829706000100	496	0600110302001920623390303600	TELA METALICA DE ALUMINIO PARA USO ORTOPEDICO,FORRADA COM ESPUMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM DE LARGURA X 18CM COMPR,EMBALAGEM COM 12 UNIDADES,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	18,75
15/04/2013	3571	2013	59309302000199	496	0600110302001920623390303600	CATETER INTRAVENOSO 18G,INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO (PERMANENCIA DE ATE 48 HORAS NA VEIA)EM CAIXA COM 50 UNIDADESCATETER INTRAVENOSO 20G, INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA PARA INFUSAO DE MEDIA	834,00

						DURACAO (PERMANENCIA DE ATE 48 HORAS NA VEIA) EM CX COM 50 UNCATETER INTRAVENOSO 22G INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA EM CX COM 50 UNIDADES.CATETER INTRAVENOSO 24G INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA PARA INFUSAO DE MEDIA DURACAO EM CX COM 50 UNIDADES,PARA UPA.	
15/04/2013	3572	2013	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DESRATIZACAO,IMUNIZACAO E DETETIZACAO, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	153,87
15/04/2013	3573	2013	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA,DESRATI ZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO, NO CRAS,CENTRO DA JUVENTUDE E GERACAO DE RENDA.	292,84
15/04/2013	3574	2013	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA, DESRATIZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO, NO CONSELHO TUTELAR.	291,95
15/04/2013	3575	2013	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA,DESRATI ZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	291,95
15/04/2013	3576	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302800	BOTA DE BORRACHA COM NUMERACAO 38, UTILIZADA NA PROTECAO DE FUNCIONARIA DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	21,00
15/04/2013	3577	2013	07559294000135	107	0500112361001310154490523300	APARELHO DE SOM,MODELO MICRO SISTEM PORTATIL,COM ENTRADA USB/MP3/CD/SD PLAYER,RADIO AM/FM ESTEREO,COM BANDEJA PARA UM CD,RELOGIO DIGITAL,KARAOKE,ACOMPA NHA CONTROLE REMOTO,MICROFONE E FONE DE OUVIDO MEDIDAS 30X25CM COR PRETA, DESTINADO DOIS PARA A CRECHE MUNICIPAL VO ERNA E UM PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	389,70
15/04/2013	3578	2013	01754239000624	107	0500112361001310153390302400	CANO DE COBRE PANQUECA 1/32F 12,70 1/2 0,263CANO DE COBRE PANQUECA 1/32F 06,35 1/4 0,123TUBO BLINDADO PRETO 10X06 1/4 SC 300 MTTUBO BLINDADO PRETO 10X13 1/2 SC 280 MTSUORTE SPLINT CONDICIONADORA 400 MM 5/12 1,2MM PINTFITA PVC SEM ADESIVO 100MM X 10 M PARA TUBO ESP BCO,DESTINADO A INS TALACAO DE AR CONDICIONADO NAS ES COLAS MUNICIPAIS, PAULINO STEDILE PRESIDENTE KENNEDY,SETE DE SETEMBRO,JUVENTINO RUFATO,TIRADEN TES E SAO CRISTOVAO.	1.628,00
15/04/2013	3579	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390397400	REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE CURITIBA A CORONEL VIVIDA.	88,09
15/04/2013	3580	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CHAPEACAO DO SUORTE DO RETROVISOR DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	50,00
15/04/2013	3581	2013	03461396000162	000	0300104122000320063390301700	ADAPTADOR WIRELESS,WIFI 150 MBPS DISTANCIA DE TRABALHO DE NO MINIMO 200 METROS INTERNO E 830 METROS EXTERNOS,COM NO MINIMO 13 CANAIS COMPATIVEL COM 98/ME/2000/XP/VISTA/WINDOWS 7 COM ENTRADA USB,COM ANTENA, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	60,00
15/04/2013	3582	2013	02535454000192	000	0300104122000310084490523500	SCANNER DE MESA,HORIZONTAL,VELOCI DADE MINIMA DE VISUALIZACAO DE ATE 8,5 SEGUNDOS,VELOCIDADE DE EXECUCAO,CONVERSAO DE FOTO COLORIDA DE 10X15CM(4X6 POL)EM ARQUIVO (200 DPI,24 BITS,TIFF), RESOLUCAO MINIMA DA DIGITALIZACAO ATE 4800X9600 DPIAOPTICA ATE 4800 DPI,PARA SETOR DE IDENTIFICACAO.	1.049,00
15/04/2013	3583	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA M,ANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AQL-8865 SAVEIRO ASC-5033 E MONTANA DPX-0900 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2752)	242,61

15/04/2013	3584	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.999,98
15/04/2013	3585	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.	45,97
15/04/2013	3586	2013	79854667000969	000	0700120602002520493390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	405,90
15/04/2013	3587	2013	79854667000969	104	0500112361001320123390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	405,90
15/04/2013	3588	2013	79854667000969	104	0500112361001320123390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1598)	19,72
15/04/2013	3589	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE ABRIL/2013	150,00
15/04/2013	3590	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE ABRIL EM PARQUES PRACAS E JARDINS.	5.200,00
15/04/2013	3591	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	800,02
15/04/2013	3592	2013	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL EM POSTOS DE SAUDE.	3.500,00
15/04/2013	3593	2013	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE ABRIL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS,.	3.000,00
15/04/2013	3594	2013	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	750,00
15/04/2013	3595	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, DEPTO DE AGROPECUARIA	4.500,00
15/04/2013	3596	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, DEPTO SOCIAL	2.000,00
15/04/2013	3597	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, EM SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO	3.000,00
15/04/2013	3598	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, NO CVT.	400,00
15/04/2013	3599	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDA DA.	1.150,00
15/04/2013	3600	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA, E VO ERNA.	1.000,00
15/04/2013	3601	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.000,00
15/04/2013	3602	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL CASA LAR IRMA ROSA	300,00
15/04/2013	3603	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE ABRIL/2013	43.000,00
15/04/2013	3604	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	800,00
15/04/2013	3605	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FROMACAO DO	20,57

						PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1 % DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	
15/04/2013	3606	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	1,26
15/04/2013	3607	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132,9	4.940,42
15/04/2013	3608	2013	79854667000969	000	0300206182000720103390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AVZ-8127, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1283)	15,78
15/04/2013	3609	2013	79854667000969	000	0300206182000720103390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIFVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	599,99
15/04/2013	3610	2013	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 679)	23,53
15/04/2013	3611	2013	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	400,00
15/04/2013	3612	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2451)	54,00
15/04/2013	3613	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MUNERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	216,00
15/04/2013	3614	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONCERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, ABRIL/2013.	2.517,22
16/04/2013	3615	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131457472 DE PROJETO PARA PAVI MENTACAO POLIEDRICA TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS,ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
16/04/2013	3616	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, ABRIL/2013.	1.999,00
16/04/2013	3617	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZA CAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE MARCO/2013,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2616/2013	2.671,88
16/04/2013	3618	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONCERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS, TALUDES E CHAFARIS DO MUNICIPIO, ABRIL/2013.	2.020,00
16/04/2013	3619	2013	14237397000144	504	0800226782003210534490510202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE DE JACUTINGA.	40.000,00
16/04/2013	3620	2013	05689415000138	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEU C05 750X16VULCANIZACAO A FRIO DE PNEU 900 X 20 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1388)	82,94
16/04/2013	3621	2013	05689415000138	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEU C03CONserto NA RECAPAGEM VD03, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1388)	132,70
16/04/2013	3622	2013	81478513000104	000	0800126451002910523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, CONserto NA RECAPAGEM VD08 PNEU 17.5 X 25 16 LONAS,PARA MANUTENCAO DA PA 55 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2245)	44,84

16/04/2013	3623	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS, PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2682)	201,00
16/04/2013	3624	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	689,50
16/04/2013	3625	2013	79854667000969	000	0200104122000220023390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE.	295,50
16/04/2013	3626	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	742,50
16/04/2013	3627	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO GABINETE.	445,50
16/04/2013	3628	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA ELTON KLASSEN COMPLEMENTO DO EMPENHO 1760/2013	60,00
17/04/2013	3629	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO DEPARTAMENTO DE ADMNISTRACAO.	27,34
17/04/2013	3630	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL AGROSHOPING, NO MES DE ABRIL/2013.	1.840,00
17/04/2013	3631	2013	04647090000168	000	0800226782003220573390398203	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, NO MES DE ABRIL/2013.	1.600,00
17/04/2013	3632	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO EM ATIVIDADES NO INTERIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013.	1.500,00
17/04/2013	3633	2013	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	LOCACAO DE SE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCAS DE USO PARA O CONTROLE DE FROTAS DE VEICULOS, NO MES DE ABRIL/2013.	270,00
17/04/2013	3634	2013	02449992000164	000	0800226782003220573390395800	FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449, 91118238, 9136-5753, 9115-5738, DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE ABRIL/2013.	100,00
17/04/2013	3635	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE BARRACAO DE INDUSTRIAL PARA UTILIZACAO DE EMPRESA, C.D.R INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE ABRIL/2013.	933,00
17/04/2013	3636	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OSPEDAGEN DO POSTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL, PARA PUBLICACAO DE INFORMACOES AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO, ABRIL/2013.	250,00
17/04/2013	3637	2013	05019424003803	496	0600110301001910334490521200	FORNO DE MICROONDAS 28 LITROS BIVOLT,SEM DOURADOR CLASSIFI CACAO DE CONSUMO NIVEL A, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	254,00
17/04/2013	3638	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE DO PORTAL MUNICIPAL, PARA PUBLICACAO DE INFORMACOES AOS MUNICIPES, ABRIL/2013.	3.000,00
17/04/2013	3639	2013	04740210000177	000	0300206182000720103390396301	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCO DE AUTORIZACAO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONTENDO 50 X 2 VIAS,COR BRANCA MEDINDO 11X 16,5CMBLOCO DE REQUISICAO DE COMPRAS CONTENDO 50X1 VIAS COR BRANCA CONFECCIONADO EM PAPEL NORMAL MEDINDO 11X16,5 CM. PARA O QUARTEL DO CORPO DE	138,00

						BOMBEIROS.	
17/04/2013	3640	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	674,43
17/04/2013	3641	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPESADOS LTDA, NO MES DE ABRIL/2013.	621,10
17/04/2013	3642	2013	79847893000165	000	0600308244002320383390391600	VIDRO RECOZIDO,CANELADO,3MM,INCOLOR,TRANSPARENTEMASSA PARA FIXAR VIDRO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA MARCENARIA DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	19,18
17/04/2013	3643	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	299,98
17/04/2013	3644	2013	05779417000118	303	0600110301001920273390301000	ANESTESICO HIDRATO DE CLORAL 16% FRASCOS COM 100 ML,MEDICAMENTO MANIPULADO, UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	48,00
17/04/2013	3645	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	137,90
17/04/2013	3646	2013	04896195000150	303	0600110301001920273390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIAS DA SAUDE, QUE PARTICIPAM DE CURSO TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CIDADE DE PATO BRANCO.	540,00
17/04/2013	3647	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA SERGIO RUFATTO, LOGISTICA E TRANSPORTE, NO MES DE ABRIL/2013.	600,00
17/04/2013	3648	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	950,58
17/04/2013	3649	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CEPAGRO.	124,49
17/04/2013	3650	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DE PNEUSSERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUSSERVICO DE RODIZIO DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	73,00
17/04/2013	3651	2013	13127185000141	303	0600110301001920273390394100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE ALMOCO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO.	400,00
18/04/2013	3652	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE ABRIL/2013.	1.363,49
18/04/2013	3653	2013	11005222000113	303	0600110302001920623390301600	PASTA CATALOGO COM 20 PLASTICOS, CAPA DURA,LOMBO ABERTO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	56,30
18/04/2013	3654	2013	07724523000120	496	0600110302001920623390303600	ESTETOSCOPIO ADULTO PROFISSIONAL DUPLO ATENDE TODAS AS NECESSIDADES DE DIAGNOSTICO, DESDE A DETECCAO DOS SONS DE KOROTKOFF DA PRESSAO SANGUINEA ATE ANALISE DE MURMURIOS CARDIACOS SUTIS, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	307,80
18/04/2013	3655	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA, GRAFICA FAMA LTDA, NO MES DE ABRIL/2013.	600,00
18/04/2013	3656	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL, PARA EMPRESA ELTON KLASSEN, NO MES DE ABRIL/2013.	900,00
18/04/2013	3657	2013	11616474000189	496	0600110302001920623390303600	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE SEM ENGRENAGEMS PARA MAIOR DURABILIDA DE DO INSTRUMENTO,ATENDE AS NORMAS DA AAMI DE RESISTENCIA A IMPACTOS, MARCA ALLYN,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	716,00

18/04/2013	3658	2013	01845940903	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL, PARA CESSAO A EMPRESA JOSEANE DOS SANTOS VITORINO, NO MES DE ABRIL/2013.	500,00
18/04/2013	3659	2013	02517920000107	000	0900122661003320593390302400	PEDRA BRITA Nº02, PARA COLOCACAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO NA REALIZACAO DA EXPOVIVIDA.	3.888,00
18/04/2013	3660	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO NO MES DE ABRIL/2013	1.200,00
18/04/2013	3661	2013	06257832000174	000	0900122661003320593390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REGULAGEM DO MOTOR DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-6449.	60,00
18/04/2013	3662	2013	02546132920	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CONCESSAO DE USO A FABRICA DE BOLACHAS NO MES DE ABRIL/2013.	689,52
18/04/2013	3663	2013	04058078000118	000	0900122661003320593390300799	LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITOLANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE, ASSADO OU FRITOCAFE SOLUVEL,DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDO,PARA LANCHE DE REPRESEN- TANTES DO CODEEM.	48,00
18/04/2013	3664	2013	03309386000106	000	0900122661003320593390301600	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE DE POLIESTER E ABRASIVOS ARTIFICIAIS EM GRAOS, COM LARGURA DE 50MM NA COR PRETA, PARA COLOCACAO NA RAMPa DE ACESSO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, PARA A EXPOVIVIDA.	109,88
18/04/2013	3665	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, ABRIL/2013.	2.000,00
18/04/2013	3666	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ANTENDER AS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, ABRIL/2013.	1.000,00
18/04/2013	3667	2013	85010155000161	000	0800226782003220573390304200	CAIXA PARA FERRAMENTAS CONFECCIONADA COM CHAPA DE FERRO 14MM MEDIDAS MINIMAS 400X330X220MM COR PRETA, UTILIZADA NA RETRO ESCAVADEIRA JCB-2013.	160,00
18/04/2013	3668	2013	05606338000105	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	338,00
18/04/2013	3669	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCINAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ABRIL/2013.	300,00
18/04/2013	3670	2013	06224121000446	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVE LADORA 140 B NEW HOLLAND Nº 75312983 ELEMENTO FILTRANTE, PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B	94,00
18/04/2013	3671	2013	81632093000250	000	0800226782003220573390300199	OLEO DOIS TEMPOS PARA MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	448,80
18/04/2013	3672	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS DE PROFISSIONAL MEDICO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPa 24HS,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 07:00 AS 13:00HS, E NOS FERIADOS DAS 07:00 AS 19:00, NO MES DE ABRIL/2013.	10.500,00
18/04/2013	3673	2013	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	PREGO 25X72, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE PONTE NAS COMUNIDADES DE PALMEIRINHA E NOSSA SENHORA DA SALETE.	152,00
18/04/2013	3674	2013	03309386000106	000	0800226782003220573390302800	BOTINA EM COURO COM ELASTICO SOLA PU MONODENSIDADE,UM PAR Nº37 SETE PARES Nº38,DOIS PARES Nº39, VINTE PARES Nº40,OITO PARES Nº41,TRES PARES Nº42 E DOIS PARES Nº43, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	967,50
18/04/2013	3675	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	LAMPADA H3,55W 12VFAROL DIANTEIRO DIREITOFUSIVEL LOUCA AMS 11030LAMPADA FAROL H5 12V FI-iodOLAMPADA PARA FAROL 69,4W,12V, PARA CONserto DO ONIBUS DE	58,00

						PLACA AAH-9894.	
18/04/2013	3676	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, NO MES DE ABRIL/2013.	1.500,00
18/04/2013	3677	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
18/04/2013	3678	2013	07559294000135	104	0500112361001320123390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 3030, UTILIZADA PELO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	50,00
18/04/2013	3679	2013	02449992000164	303	0600110301001920273390395800	FATURA TELEFONICA NOS TELEFONES 9122-9469,9122-60, 9122-5730, NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2013.	90,00
19/04/2013	3680	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	FILTRO SEPARADOR DE AGUA VW/FORD/GM MWM X-10/SPRINTJUNTA CABECOTE MOTOR MWM X10-MET PARA 02 CILINDROSANEL CAMISA MOTORM WMX10, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	201,60
19/04/2013	3681	2013	08672010000185	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO SUPORTE DA CAIXA, DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	150,00
19/04/2013	3682	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS,MARLI TEREZINHA ROBERTO E JULIA APARECIDA BERNARDO,QUE ESTARAO EM PONTA GROSSA PARTICIPANDO DE OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS.	282,26
19/04/2013	3683	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE MOTOR DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445 E ARS-7870.	50,00
19/04/2013	3684	2013	00136858000188	303	0600110302001920333371704100	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2013	18.780,77
19/04/2013	3685	2013	04683301000118	112	0500112361001520143390303999	PARAFUSO FIXADOR DO CABECOTE IVECO/CITY CLASSPARAFUSO FIXADOR DO CABECOTE IVECO/CITY CLASSPARAFUSO FIXADOR DO CABECOTE IVECO/CITY CLASSPARAFUSO FIXADOR DO CABECOTE IVECO/CITY CLASSJOGO DE JUNTAS MOTOR IVECO/CITY CLASSOLEO MOTOR 15W40ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL IVECO/CITY CLASSCARTUCHO DO FILTRO DE OLEO IVECO/CITY CLASSCARTUCHO PRE FILTRO IVECO/CITY CLASSBALANCIM IVECO/CITY CLASSELEMENTOINJETOR COMPLETO IVECO/CITY CLASSPARAFUSO PRISIONEIRO IVECO/CITY CLASSANEL SINCRONIZADO 1307304182ANEL SINCRONIZADO 13073004644ANEL SINCRONIZADO 1307304643ROLAMENTO TRASEIRO ENTALHADO 57508REPARO SINCRONIZADORCABECOTE IVECO/CITY CLASSBALANCIM IVECO/CITY CLASSELETRO INJETOR COMPLETO IVECO/CITY CLASS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445 E ARS-7870, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	14.750,00
19/04/2013	3686	2013	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE TELHADO,CALHAS,RUFOS VEDA CALHAS,COM INSTALACAO PVC E SANCA COMPLETA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	420,00
19/04/2013	3687	2013	00136858000188	303	0600110302001920334472510100	REPASSE PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO CONSORCIO DE SAUDE DE PATO BRANCO, CONIMIS, NO MES DE ABRIL/2013.	10.069,47
19/04/2013	3688	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE ABRIL/2013.	3.600,00
19/04/2013	3689	2013	00136858000188	303	0600110302001920333372393900	PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONSUL -TAS MEDIAS, EXAMES E TRANSPORTE DE PACIENTE A CURITIBA ATRAVES DO	58.978,18

						CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE ABRIL.	
19/04/2013	3690	2013	77739167000101	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ENCADERNACAODE APOSTILAS FOLHA TIPO A4 COM 200 PAGINAS, UTILIZADAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	20,00
19/04/2013	3691	2013	00136858000188	000	0600110302001920333372303200	AQUISICAO DE INSUMOS, MATEIRAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE ABRIL.	9.163,00
19/04/2013	3692	2013	00136858000188	000	0600110302001920333372300900	MEDICAMENTOS DE LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE ABRIL.	11.374,24
19/04/2013	3693	2013	79849170000103	000	0600308244002320383390303999	PARACHOQUE DIANTEIROESPELHO LADO DIREITO, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	320,00
19/04/2013	3694	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 06, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1410/2013	277,39
22/04/2013	3695	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 ABRIL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3418/2013	78,96
22/04/2013	3696	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2129/2013	26,05
22/04/2013	3697	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO Nº 10/2013	3.000,00
22/04/2013	3698	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNES PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3698)	50,00
22/04/2013	3699	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO DEPTO DE EDUCACAO	918,27
22/04/2013	3700	2013	07481107000148	104	0500112361001320123390301600	PAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4, EM CAIXAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	298,50
22/04/2013	3701	2013	07481107000148	104	0500112361001320123390301600	PAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	298,50
22/04/2013	3702	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE MARÇO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO MUNICI PIO.	286,50
22/04/2013	3703	2013	04740210000177	000	0500112365001220113390301600	CARIMBO ATOMATICO AUTOENTINTADO RETANGULAR MEDINDO 35X12 MM PARA ATE 4 LINHAS DE TEXTO, UTILIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS VO ERNA E AQUARELA.	84,00
22/04/2013	3704	2013	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	200,00
22/04/2013	3705	2013	17340842000195	000	0600110301001920273350410202	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NOSSA VIDA, PARA ATENDI MENTO DE URGENCIA, EMERGENCIA E PRESTACAO DE SERVICOS PARA USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	10.000,00
22/04/2013	3706	2013	03006997000185	000	0800115451003520513390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM PARA COLOCACAO EM CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	129,00
22/04/2013	3707	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	TUBO DE CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE GALERIA NA RUA ROSA STEDILE.	1.890,00
22/04/2013	3708	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	DENTES PARA CASCALHO CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC130 KOMATSU Nº 2057019570 TOOTH, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	637,50
22/04/2013	3709	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO MES DE MARCO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO MUNICI PIO, NO MES DE ABRIL	600,00

22/04/2013	3710	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV NO MES DE ABRIL/2013	70,00
22/04/2013	3711	2013	75616334000193	000	0800226782003220583390302600	LAMPADA INCANDESCENTE 100W 220VLAMPADA INCANDESCENTE 150W 220V, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	56,00
22/04/2013	3712	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TELE FONE, NO MES DE MARCO	117,25
22/04/2013	3713	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CIMENTO EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO NA CONFECCAO DE BOCA DE LOBO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO.	114,00
22/04/2013	3714	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 100 AMPERES 19 PLACAS COM CERTIFICACAO ISO, PARA MANUTENCAO DA PA 924/H ANO 2009.	544,00
22/04/2013	3715	2013	05984101000168	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS, PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	50,00
22/04/2013	3716	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP NO MES DE MARCO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2428/2013	311,20
22/04/2013	3717	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	860,67
22/04/2013	3718	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, NOS CMEIS PRIMAVERA, AQUARELA, ARCO IRIS E VOERNA.	849,74
22/04/2013	3719	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2214/2013	154,61
22/04/2013	3720	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, DEPTO DO DESPORTO.	549,43
22/04/2013	3721	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO,EM SETORES DO DEPTO SOCIAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2216/2013	87,76
22/04/2013	3722	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, CRIANCA CIDADA.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2222/2013	118,50
22/04/2013	3723	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, NA CASA LAR IRMA ROSA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2218/2013	190,51
22/04/2013	3724	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MARCO, DEPTO DE AGROPECUARIA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2223/2013	513,91
22/04/2013	3725	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL NO CRIANCA CIDADA.	180,18
22/04/2013	3726	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, CASA LAR IRMA ROSA.	400,00
22/04/2013	3727	2013	76484013000145	000	0900122661003320593390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	100,00
22/04/2013	3728	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, NO CVT.	50,00
22/04/2013	3729	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, NA UNICENTRO	100,00
22/04/2013	3730	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.200,00
22/04/2013	3731	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE	1.200,00

						ABRIL, NOS CMEIS RPIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELAE VO ERNA.	
22/04/2013	3732	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, EM SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	300,00
22/04/2013	3733	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, CENTRO CULTURAL E BILBIOTECA CIDADA.	300,00
22/04/2013	3734	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, DEPTO DO DESPORTO.	1.100,00
22/04/2013	3735	2013	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, EM POSTOS DE SAUDE.	1.500,00
22/04/2013	3736	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, EM SETORES DO DEPTO SOCIAL.	700,00
22/04/2013	3737	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, DEPTO DE AGROPECUARIA.	1.200,00
22/04/2013	3738	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, EM PRACAS PARQUES E JARDINS.	1.000,00
22/04/2013	3739	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	100,00
22/04/2013	3740	2013	77130532000178	000	0900122661003320593390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1572)	62,40
22/04/2013	3741	2013	77130532000178	000	0900122661003320593390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.	400,00
23/04/2013	3742	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	754,35
23/04/2013	3743	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.058,54
23/04/2013	3744	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.765,95
23/04/2013	3745	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.615,64
23/04/2013	3746	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.090,38
23/04/2013	3747	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	773,71
23/04/2013	3748	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	797,07
23/04/2013	3749	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE SOBREAVISOS, CIRUSGIAS DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS, LOTE 1 ITEM 1, ABRIL/2013.	5.000,00
23/04/2013	3750	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	584,76
23/04/2013	3751	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	54,26
23/04/2013	3752	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE	103,60

						CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	
23/04/2013	3753	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	6,17
23/04/2013	3754	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C	146,87
23/04/2013	3755	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	958,74
23/04/2013	3756	2013	04877915000130	000	0900218695003320633390390500	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ELABORA DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA UM QUIOSQUE NO PARQUE URBANO DAS CACHOEIRAS PARA RESTAURANTE E LANCHONETE.	200,00
23/04/2013	3757	2013	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO Nº 11/2013 PARA DESPESAS COM VIAGEM DE ATLETAS QUE DISPUTARAO COMPETICOES REGIONAIS E ESTADUAIS.	3.000,00
23/04/2013	3758	2013	76483817000120	000	0800118544002620553390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICI PIO, NO MES DE ABRIL/2013	750,00
23/04/2013	3759	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO.	6.000,00
23/04/2013	3760	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	1.000,00
23/04/2013	3761	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA, PARA PACIENTES DO SUS, ABRIL/2013.	1.200,00
23/04/2013	3762	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES ABRIL/2013.	2.034,00
23/04/2013	3763	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2013.	2.034,00
23/04/2013	3764	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE MARCO.	22.985,18
23/04/2013	3765	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES ABRIL/2013.	2.034,00
23/04/2013	3766	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES ABRIL/2013.	2.034,00
23/04/2013	3767	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES ABRIL/2013.	2.034,00
23/04/2013	3768	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	500,00
23/04/2013	3769	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 4 ITEM 1, ABRIL/2013.	4.000,00
23/04/2013	3770	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 1 ITEM 1, ABRIL/2013.	7.000,00
23/04/2013	3771	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, NO MES DE ABRIL/2013.	1.200,00
23/04/2013	3772	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 2 ITEM 1, ABRIL/2013.	4.000,00

23/04/2013	3773	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS,COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NO MES DE ABRIL DE 2013.	496,00
23/04/2013	3774	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMRGENCIA UPA 24HS,LOTE 2 ITEM 4, NO MES DE ABRIL/2013.	1.200,00
23/04/2013	3775	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	2.500,00
23/04/2013	3776	2013	10638763000116	000	0800126451002910523390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER PROJETO VISANDO A REQUALIFICACAO URBANOPAISAGISTI CA DA AVENIDA GENEROSO MARQUES TRECHO ENTRE AS RUAS LUIZ FERRI E SANTOS DUMONT.(LOTE 2 ITEM 1)	27.000,00
23/04/2013	3777	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.085,24
23/04/2013	3778	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	1.500,00
23/04/2013	3779	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.800,00
23/04/2013	3780	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.500,00
23/04/2013	3781	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
23/04/2013	3782	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	1.500,00
23/04/2013	3783	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.636,32
23/04/2013	3784	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	75,50
23/04/2013	3785	2013	07481107000148	303	0600110301001920293390301600	PAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	597,00
23/04/2013	3786	2013	07559294000135	303	0600110301001920293390301600	CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS CAPA DURA UNIVERSITARIO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	65,40
23/04/2013	3787	2013	11005222000113	303	0600110301001920293390301600	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO REMOVIVEL TIPO ANOTE E COLELIVRO ATA TAMANHO GRANDE COM 100 FOLHAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	44,01
23/04/2013	3788	2013	13199002000101	303	0600110301001920293390302200	PAPEL INTERFOLHAS DE ALTA QUALIDA DE COR BRANCA TAMANHO 23, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	299,70
23/04/2013	3789	2013	05340608000189	303	0600110301001920293390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO DE 1 LTFIBRA ABRASIVA PACOTES COM 03 UNPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDO COM 64 UNRODO DE ESPUMA COM CABO.COM NO MINIMO 30CM DE LARGURARODO DE EVA DUPLO COM CABO DE	234,70

						MADEIRA COM 40 CMVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDEVASSOUROS COM CERDAS DURAS COM CABO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
23/04/2013	3790	2013	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	364,00
23/04/2013	3791	2013	06267145000130	303	0600110301001920293390302400	FECHADURA PARA PORTA ESTREITA E USO EXTERNO TIPO PERFIL METALICO COM MACANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO EM INOX, PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE DO BNH.	36,00
23/04/2013	3792	2013	80278005000110	303	0600110301001920273390302200	LAMINA DE BARBEAR EM ACO INOX, EM CAIXA COM 3 LAMINAS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	60,00
23/04/2013	3793	2013	79847893000165	303	0600110301001920273390302400	MANGUEIRA EM PVC (SILICONADA) SUPER FLEXIVEL 1/2 X 3MM NA COR LARANJA, UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	75,00
23/04/2013	3794	2013	10638763000116	000	0500327812001820193390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER PROJETO ARQUITETONICO INTERNO E EXTERNO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	39.000,00
23/04/2013	3795	2013	04058078000118	303	0600110301001920273390300712	LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA, ASSADO OU FRITOLANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCECAFE SOLUVEL DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDOMINI SANDUICE:COMPOSTO DE PAOBAUETE,COMERELIN,MAIONESE,ALFACE,TOMATE,CHESTER E QUEIJO MUSSARELA, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM CAPACITACAO NO DIA 24/04/2013.	492,50
23/04/2013	3796	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS TODAS AS QUARTAS FEIRAS, LOTE 2 ITEM 1, ABRIL/2013.	4.000,00
23/04/2013	3797	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, NO MES DE ABRIL/2013.	1.000,00
23/04/2013	3798	2013	15870038000192	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 03 ITEM 01, NO MES DE ABRIL/2013.	9.600,00
24/04/2013	3799	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTEN- ÇÃO DO CIRUSPAR, CFE REPASSE DE RECURSOS DA UNIÃO.	12.500,00
24/04/2013	3800	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE PARA O CIRUSPAR CONFORME REPASSE DO ESTADO.	6.250,00
24/04/2013	3801	2013	05449347000130	000	0300104122000320063390304400	CARTAO DE PROXIMIDADE,SEM FOTO, NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CM, FABRICADO EM PVC,COM ESPESSURA DE 0,76MM,FREQUENCIA DE OPERACAO 125KHZ,DADOS VARIAVEIS (NOME,MATRICULA,CARGO)CARTAO DE PROXIMIDADE,COM FOTO, NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CM FABRICADO EM PVC,COM ESPESSURA DE 0,76MM, FREQUENCIA DE OPERACAO 125 KHZ,DADOS VARIAVEIS (NOME,MATRICULA,CARGO) DESTINADO A VARIOS SETORES DA ADM.	812,30
24/04/2013	3802	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.200,00
24/04/2013	3803	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.200,00
24/04/2013	3804	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00

24/04/2013	3805	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00
24/04/2013	3806	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	1.500,00
24/04/2013	3807	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.100,00
24/04/2013	3808	2013	10567084000101	103	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COBERTURA PARA LIXEIROS E COLOCACAO DE TELA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	500,65
24/04/2013	3809	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	7.454,75
24/04/2013	3810	2013	81190670000110	000	0500112364001620163390300712	LEITE EM PO INTEGRAL,OBTIDO POR DESIDRATACAO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTACAO HUMANA,EMBALAGEM DE 400GR, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	29,90
24/04/2013	3811	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
24/04/2013	3812	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	1.200,00
24/04/2013	3813	2013	10583036000107	103	0500112365001220113390302600	LAMPADA COMPACTA 27W 220 V ESPIRAL, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	9,50
24/04/2013	3814	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	1.500,00
24/04/2013	3815	2013	10583036000107	103	0500112365001220113390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40WREATOR ELETRONICO 1X40W BIVOLT, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	100,00
24/04/2013	3816	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.800,00
24/04/2013	3817	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. SOLICITACAO DE EMPENHO:1199/2013	500,00
24/04/2013	3818	2013	17654099000148	103	0500112361001320123390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINA DE TEATRO APRESENTACAO DE DUAS AMOSTRA DE ESPETACULO.	850,00
24/04/2013	3819	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
24/04/2013	3820	2013	07882240000106	104	0500112361001320123390302100	CANECAS DE MELANINA 300 ML BRANCA LISA 10CM ALTURA, PARA ALUNOS DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	188,30
24/04/2013	3821	2013	08042070000114	104	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NA LIGACAO DE CISTERNA COM REDE, VALETAS E INSTALACAO DE CAIXAS DE AGUA,LIGACAO DE ENCANAMENTOS DE BANHEIROS E BEBEDOURO, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	2.205,00
24/04/2013	3822	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
24/04/2013	3823	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.200,00

24/04/2013	3824	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
24/04/2013	3825	2013	17654099000148	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE SERVICO ARTISTICO NA APRESENTACAO DE PECA TEATRAL, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.000,00
24/04/2013	3826	2013	79847893000165	104	0500112361001320123390302400	JOELHO SOLDAVEL 90G 25X20MM, UTILIZADO NA INSTALACAO DE CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	13,50
24/04/2013	3827	2013	03006997000185	104	0500112361001320123390302400	LUVA SOLDAVEL 25MM, UTILIZADA NA INSTALACAO DE CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	2,40
24/04/2013	3828	2013	15174464000191	104	0500112361001320123390302400	ADESIVO P/TUBO PVC EM EMBALAGEM DE 175GRCAIXA DE AGUA DE 310 LT C/TAMPA (PLASTICA)JOELHO SOLDAVEL 45G 20MMJOELHO SOLDAVEL 90G 32MMLUVA SOLDAVEL 25 X 3/4 MARRONTE SOLDAVEL 25 MMTORNEIRA PLASTICA DE 3/4TUBO SOLDAVEL 25MM, UTILIZADO NA INSTALACAO DE CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	200,77
24/04/2013	3829	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	100,00
24/04/2013	3830	2013	14419858000108	107	0500112361001320123390391600	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 39 APA- RELHOS DE AR CONDICIONADO E 39 PONTOS DE ENERGIA ELETRICA EM SA-LAS DE AULA DAS ESCOLAS JUVENTINO RUFATO, PAULINO STEDILE, PRESIDEN TE KENNEDY, SÃO CRISTOVAO, 7 DE SETEMBRO E TIRADENTES	5.850,00
24/04/2013	3831	2013	80172091000181	104	0500112361001320123390302400	FITA VEDA ROSACA 48MM X 10M, UTILIZADA NA INSTALACAO DE CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	16,00
24/04/2013	3832	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.900,00
24/04/2013	3833	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	200,00
24/04/2013	3834	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	200,00
24/04/2013	3835	2013	13199002000101	000	0700120606002420473390302200	PAPEL INTERFOLHAS DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA TAMANHO 23, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	29,97
24/04/2013	3836	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	200,00
24/04/2013	3837	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	500,00
24/04/2013	3838	2013	77744134000141	000	0800126451002910523390392100	MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ COM FOR NECIMENTO E APLICAÇÃO, LIMPEZA DA PISTA,PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, ESPALHAMENTO COM VIBROACA- BADORA E= 3CM, COMPACTAÇÃO COM RO LO LISO DE PNEUS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	103.200,00
24/04/2013	3839	2013	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	AMACIANTE P/ROUPA FRAGRANCIA FLORAL COM 02 LTCOPO DE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTEPAPEL LAMINADO COM 7,5MTSSABAO EM BARRA DE 200 GRAMASSAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM FRASCOS DE 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	17,91
24/04/2013	3840	2013	05919156000194	000	0700120606002420473390302200	CERA LIQUIDA 750 GRFOSFORO EM PACOTES COM 10 UN COM 40 PALITOS CADAPANO PARA LOUCA SEM ESTAMPA TAMANHO 45X67CMPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	122,85

						COM FIBRAS CELSABAO EM PO EM PACOTES COM 1KGSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30LTVASSOURAS DE NYLON COM CABO COM SERDAS DURAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	
24/04/2013	3841	2013	05340608000189	000	0700120606002420473390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO EM FRASCO DE 1 LTALCOOL LIQUIDO 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLGUARDANAPO 20X23CM COM 50 UNQUEROSENE EM FRASCO DE 900 MLSABONETE LIQUIDO 750 MLVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	51,07
24/04/2013	3842	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120-B ANO 1983.	784,04
24/04/2013	3843	2013	84889997000172	000	0800226782003220573390302800	OCULOS AMPLA VISAO COM VALVULAS, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	33,60
24/04/2013	3844	2013	77744134000141	000	0800115452002720523390392100	MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ COM FOR NECIMENTO E APLICAÇÃO, LIMPEZA DA PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, ESPALHAMENTO COM VIBROACA- BADORA E= 3CM, COMPACTAÇÃO COM RO LO LISO DE PNEUS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	55.900,00
24/04/2013	3845	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, EM FINS DE SEMANA DE MODO PRESENCIAL,LOTE 1 ITEM 3, ABRIL/2013	4.800,00
24/04/2013	3846	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.800,00
24/04/2013	3847	2013	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM INSERCOES EXTRAS,PARA DIVUL GACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS.	720,00
24/04/2013	3848	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
24/04/2013	3849	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
24/04/2013	3850	2013	05340608000189	000	0800226782003220573390302200	ESFREGAO 25 X 7 X 6CM CERDAS EM P.E.T. DE 0,2MM CABO 28MM X 1,50 M, UTILIZADO NA LIMPEZA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE VAICAO E OBRAS.	214,80
24/04/2013	3851	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	600,00
24/04/2013	3852	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	500,00
24/04/2013	3853	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	60,00
24/04/2013	3854	2013	07481107000148	934	0600308244002320823390301600	PASTA TIPO AZ LOMBO ESTREITO COMPLETA 35 CMPASTA TIPO AZ LOMBO LARGO COMPLETA 35 CM, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	42,00
24/04/2013	3855	2013	77739167000101	934	0600308244002320823390301600	PASTA OFICIO POLIONDA COM ESPESSURA DE 20 MMPASTA ESCOLAR DE POLIONDA LOMBO LARGO COM ESPESSURA DE 35 MMEMEDECADOR DE DEDOS GLICERINA NAO TOXICO 12 GRAMAS, UTILIZADO NA MA NUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMO CAO HUMANA.	20,50
24/04/2013	3856	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMASPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	41,30

						COM FIBRAS CELSACOS PARA LIXO RESISTENTE CAPACIDADE 30 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	
24/04/2013	3857	2013	81190670000110	934	0600308244002320813390300712	BOLO DE CENOURA COM COBERTURAMINI PAO DE QUEIJOMINI SONHO RECHEADO DE GOIABADA, DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE.PALITO SALGADOMINI PASTEL DE CARNEQUIBE FRITOMINI PASTEL DE QUEIJO, PARA LANHCE DE IDOSOS, QUE ESTARAO EM REUNIAO.	70,88
24/04/2013	3858	2013	02535454000192	934	0600308244002320793390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE CARTEIRINHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,IMPRESSAO COLORIDA,FRENTE E VERSO,EM PAPEL SULFITE 120GR,MEDINDO 20X6,5CM COM UM VINCO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	250,00
24/04/2013	3859	2013	04896195000150	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, VISTA ALEGRE, RIO QUIETO, SAO BRAS, LINHA BORGES, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE ABRIL/2013	2.368,08
24/04/2013	3860	2013	85041986000109	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, CASTELLI, PONTE DO CHOPIN,PALMEI RINHA, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE ABRIL/2013	3.703,92
24/04/2013	3861	2013	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, COUNTRY, FORNARI, LAZARIN,JOCE MATEI, FLOR DA SERRA, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE ABRIL/2013	3.757,60
24/04/2013	3862	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, BERGAMASCHI, LIMEIRA, ZENO BOSI, ANJO DA GUARDA, LINHA GIORDANI, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE ABRIL/2013	3.918,64
24/04/2013	3863	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, FLOR DA SERRA, LINHA POLESE, JACUTINGA, LINHA PAGLIOSA, ALTO CARAVAGGIO, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE ABRIL/2013	6.280,56
24/04/2013	3864	2013	01196077000141	000	0500327812001820193390399960	RECOLHIMENTO DE ANUIDADE REFERENTE ANO DE 2013 PARA PARTICIPACAO EM CAMPETICOES ESPORTIVAS.	1.100,00
24/04/2013	3865	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, UPA 24HS, LOTE 1 ITEM 5, ABRIL/2013.	3.000,00
24/04/2013	3866	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEIUCLOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31.800,00
24/04/2013	3867	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, SANTA TEREZINHA, FAZENDA MEZZOMO, ARACA, ZENO BOSI, CONFORME ITINERA RIO, NO MES DE ABRIL/2013	6.012,16
24/04/2013	3868	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 3 ITEM 1, ABRIL/2013.	5.000,00
24/04/2013	3869	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, CIDADE SAO CRISTOVAO, ALTO PALMEIRINHA, EMAUS, CONFORME ITINE RARIO, NO MES DE ABRIL/2013	2.947,34
24/04/2013	3870	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, GIORDANI, LINHA BORGES, LA SALLE, SAO BRAS, LINHA BOLIGON, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE ABRIL/2013	4.026,00

24/04/2013	3871	2013	07515949000173	000	0700120602002520493390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE LETREIRO TAMANHO 15 X 20CM, PARA EQUIPAMENTOS DE CONVENIO PRODESA.	100,00
24/04/2013	3872	2013	10398250000185	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, LASQUINHA, LINHA LEITE, LINHA DEGA, FAZENDA COLFERAI, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE ABRIL/2013	4.884,88
24/04/2013	3873	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 3 ITEM 3, ABRIL/2013.	4.000,00
24/04/2013	3874	2013	03189802000180	000	0800226782003220573390300712	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COMPOSTA POR ARROZ,FEIJAO,MASSAS, MACARRAO,LAZANHA OU PANQUECA, MANDIOCA,POLENTA,SALADA:ALFACE, TOMATE,REPOLHO,CENOURA,BETERRABA E CHUCHU, PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO TRABALHANDO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	675,00
24/04/2013	3875	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 3 ITEM 5, ABRIL/2013	4.000,00
24/04/2013	3876	2013	04896195000150	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, FLOR DA SERRA, LINHA POLEZE, FAZENDA TREMEIA, JACUTINGA, SAO RAIMUNDO, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE ABRIL/2013	1.069,20
24/04/2013	3877	2013	11938808000130	303	0600110305001920353390300799	FORNECIMENTO DE ALMOCO,COMPOSTO POR ARROZ,FEIJAO,STROGONOFF, BATATA PALHA E SALADA DE REPOLHO, ALFACE E TOMATE, PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA NO DIA 20/04/2013.	217,50
24/04/2013	3878	2013	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, ALTO SAO JOAO, ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO, LINHA NERES, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE ABRIL/2013.	5.743,76
24/04/2013	3879	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOBREAVISO PARA ANESTESIA CIRURGICA DE EMERGENCIA NO MES DE ABRIL/2013.	3.000,00
24/04/2013	3880	2013	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO, COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE ABRIL/2013	7.392,00
24/04/2013	3881	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779,3232-3960, DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	750,00
24/04/2013	3882	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, DEPTO DESPORTO	800,00
24/04/2013	3883	2013	13352451000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL	11.499,92
24/04/2013	3884	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2570,3232-1435, 3232-1911, 3232-4473,3232-3316, 3232-2043, 3232-1217, 3232-1964, 3232-2475,3232-2833, POSTOS DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2013	4.500,00
24/04/2013	3885	2013	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401, 3232-4786, UPA	2.600,00
24/04/2013	3886	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, POLICIA MILITAR, NO MES DE ABRIL/2013	200,00
24/04/2013	3887	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-8300,3232-1346, 3232-1016, ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2013	2.500,00
24/04/2013	3888	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2013.	11.600,00

24/04/2013	3889	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, PROCON NO MES DE ABRIL	110,00
24/04/2013	3890	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, CASA LAR	400,00
24/04/2013	3891	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-357, NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE ABRIL/2013	150,00
24/04/2013	3892	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2234,3232-3637, UNICENTRO E UEM, NO MES DE ABRIL	500,00
24/04/2013	3893	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802, DEPTO SOCIAL NO MES DE ABRIL	800,00
24/04/2013	3894	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE.	600,00
24/04/2013	3895	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRILL	500,00
24/04/2013	3896	2013	11820880000169	303	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA AREA DE PSIQUIATRIA, NO MES DE ABRIL/2013.	4.800,00
24/04/2013	3897	2013	07122321000108	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES DE ISS PAGOS EM DUPLICIDADE, A COOPERATIVA, CONFORME INFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO E PROTOCOLO 2910.	23,69
24/04/2013	3898	2013	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE ABRIL/2013.	1.490,00
24/04/2013	3899	2013	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2013	7.000,00
24/04/2013	3900	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NO ACOMPANHAMENTODE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE ABRIL/2013.	1.800,00
24/04/2013	3901	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NA AREA DE ORTOPEDIA, NO MES DE ABRIL/2013.	3.000,00
24/04/2013	3902	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO CONTROLE DE HORARIOS, NO C.E.B.P, NO MES DE ABRIL	5.459,96
24/04/2013	3903	2013	14237397000144	000	0800226782003210534490510202	REFERENTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE DE JACU TINGA - MEDIÇÃO 01	9.768,58
24/04/2013	3904	2013	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIEMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL/2013.	5.000,00
24/04/2013	3905	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS DE SOBREAVISO CIRURGIA DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS, NO MES DE ABRIL/2013.	5.000,00
24/04/2013	3906	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE ESOFAGOGASTRODUODES-COPIA, NO MES DE ABRIL/2013.	6.500,00
24/04/2013	3907	2013	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ANTENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES ABRIL/2013.	2.398,03
24/04/2013	3908	2013	13066898000142	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL/2013.	3.000,00
24/04/2013	3909	2013	02720648000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA, NO MES DE ABRIL/2013.	1.584,00
24/04/2013	3910	2013	15751496000102	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NO PROGRAMA ESF, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE	11.600,00

						ABRIL/2013.	
24/04/2013	3911	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIEMENTO NA AREA DE PEDIATRIA, NO MES DE ABRIL/2013.	6.000,00
24/04/2013	3912	2013	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE ABRIL/2013.	8.000,00
24/04/2013	3913	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA DA FAMILIA - UAPSF, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL/2013.	12.506,18
24/04/2013	3914	2013	04480996000130	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL/2013. SOLICITACAO DE EMPENHO:243/2013	10.000,00
24/04/2013	3915	2013	12309131000134	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA NO CEO PACIENTES ESPECIAIS, NO MES DE ABRIL/2013.	3.480,00
24/04/2013	3916	2013	14918590000140	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE OSONTOLOGIA NO CEO, PARA PACIENTES ESPECIAS USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL/2013.	6.960,00
24/04/2013	3917	2013	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NO UAPSF,ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MARCO/2013.	11.600,00
24/04/2013	3918	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	PRESTACAO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO EM UM EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, PROGRAMA NASF, NO MES DE ABRIL/2013.	2.370,00
24/04/2013	3919	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO NO MES DE ABRIL/2013	2.900,00
24/04/2013	3920	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMOTIVA PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE ABRIL/2013.	1.333,00
24/04/2013	3921	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, UPA 24HS, NO MES DE ABRIL/2013.	7.000,00
24/04/2013	3922	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, NO MES DE ABRIL/2013	1.200,00
24/04/2013	3923	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO, NO MES DE ABRIL/2013.	5.000,00
24/04/2013	3924	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DE PLANTAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, NO MES DE ABRIL/2013.	5.000,00
24/04/2013	3925	2013	02449992000164	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9136-5781,9133-3380, 9119-9296, DEPTO SOCIAL.	46,73
24/04/2013	3926	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, NO MES DE ABRIL/2013.	1.500,00
24/04/2013	3927	2013	17559335000147	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL PARA ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAS, NO MES DE ABRIL/2013.	7.000,00
24/04/2013	3928	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA E CONTROLE E AVALIACAO DO SUS, NO MES DE ABRIL/2013.	5.000,00
24/04/2013	3929	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS PELO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	973,53

24/04/2013	3930	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF MADALOSO, NO MES DE ABRIL/2013.	12.506,18
24/04/2013	3931	2013	02449992000164	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, DEPTO DE AGROPECUA RIA, NO MES DE ABRIL/2013	22,02
24/04/2013	3932	2013	02449992000164	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, DEPTO DO DESPORTO EM ABRIL/2013	16,63
24/04/2013	3933	2013	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ETENDIMENTO DE URGENCIA E MERGENCIA EM PEDIATRIA, NO MES DE ABRIL/2013	5.500,00
24/04/2013	3934	2013	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF CACADOR, NO MES DE ABRIL/2013.	12.506,18
24/04/2013	3935	2013	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PUPULCAO DO MUNICIPIO, ABRIL/2013.	5.000,00
24/04/2013	3936	2013	02449992000164	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507, 9125-2482 URBANISMO	105,66
24/04/2013	3937	2013	05284947000195	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS DE ORTOPEDIA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES MES DE ABRIL/2013	5.000,00
24/04/2013	3938	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIEMTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM EXCECAO A FERIADOS,	1.200,00
24/04/2013	3939	2013	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS PARA A PUPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013.	5.000,00
24/04/2013	3940	2013	81190670000110	934	0600308244002320793390300712	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURABOLO SIMPLES DE LARANJA COM COBERTURABOLO INGLESMINI SANDUICHE DE PAO,QUEIJO,ALFA CE E PATE DE FRANGOMINI PAO DE QUEIJOMINI CACHORRO QUENTENO COM CALDA DE ACUCAR E COCOTORTA SALGADA,EM UNIDADES, RECHEADAS COM CALABRESA, FRANGOPALITO SALGADOGROSTOLI GROSSO,COM ACUCAR E CANELAGOIABINHAMINI PASTEL DE CARNEMINI PASTEL DE PIZZARISSELES DE FRANGOBOLINHA DE QUEIJO,PARA LANCHE DE BENEFICIOARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	419,44
24/04/2013	3941	2013	13066898000142	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE A RESTITUICAO DE VALORES DE ISSQN, CONFORME PARECER DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO PROTOCOLO Nº3134, ABRIL/2013.	79,98
24/04/2013	3942	2013	81190670000110	000	0700120606002420473390300712	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	146,40
24/04/2013	3943	2013	02449992000164	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, INDUSTRIA E COMER CIO, NO MES DE ABRIL	167,00
24/04/2013	3944	2013	80278005000110	000	0700120606002420473390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EM LATAS DE 400 GRAMAS.ARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2 EM PACOTES DE 5 KGBISCOITO,TIPO MAISENA,EM PACOTES DE 370 GRAMASBOLACHA DOCE,SABOR ARTIFICIAL DE LEITE EM PACOTES DE 370 GRAMASBOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL EM PACOTES DE 370 GRAMASCAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL, DE 500 GRAMASEXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO,EM EMBALAGEM DE 1 KGFARINHA DE MILHO TIPO FUBA EM EMBALAGEM DE 1 KGFEIJAO PRETO TIPO 1FERMENTO BIOLOGICO FRESCO,CONGELADO, PELO LIQUIDO 500 GRAMAS.FERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS DE 250 GRAMASOLEO DE SOJA 100%NATURAL,EM LATA DE 900 MLVINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM DE 750 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	456,07

24/04/2013	3945	2013	02449992000164	303	0600110301001920273390395800	FATURA TELEFONICA NOS TELEFONES 9122-9469,9122-60, 9122-5730, NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2013.	131,39
24/04/2013	3946	2013	07882240000106	000	0700120606002420473390300712	BANANA CATURRA GRAU DE MATURACAO ENTRE 60 A 70%MACA FUGI, IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECARNE DE FRANGO TIPO COXA SOBRE COXA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	267,60
24/04/2013	3947	2013	78181583000191	000	0700120606002420473390300712	CARNE SUINA TIPO COSTELACARNE SUINA TIPO PALETALEITE TIPO C PASTEURIZADO INTEGRAL,EMBALAGEM DE 1 LTSALSICHA SUINA TIPO VIENA RESFRIADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	513,50
25/04/2013	3948	2013	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	PARAFUSO 2A1420PORCA 6K3632CASTANHA 5D5205ARRUELA 5F6562CASTANHA 5D5205, UTILIZADO NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 87.	140,00
25/04/2013	3949	2013	08787907000154	000	0600308241002120413390395300	CONTRATACAO DO LAR DE IDOSOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAMENTO DO IDOSO SR. EMILIO SOSA TORRES, ABRIL/2013.	678,00
25/04/2013	3950	2013	08719582000172	000	0800126451002910523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, COM REPAROS EM MEIO FIO NAS RUAS, VEREADOR LUIZ DE OLIVEIRA,ROSA STEDILE E UBALDINO DO AMARAL.	458,67
25/04/2013	3951	2013	08631598000129	000	0800226782003220573390302400	TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 0,30CM X 1,00MT, UTILIZADO NA CONSERVACAO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DE LINHA LEITE.	144,00
25/04/2013	3952	2013	02449992000164	000	0800226782003220573390395800	FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449, 91118238, 9136-5753, 9115-5738, DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3634/2013	92,58
25/04/2013	3953	2013	78653946001540	000	0800115452002720523390303901	PNEU CONVECCIONAL (COMUM) PARA PA CARREGADEIRA,REFERENCIA 17.5,ARO 25,16 LONAS,L2 COM PROFUNDIDADEDE ESCULTURA DE 25MM NA BANDA DE RODAGEM,CAPACIDADE DE CARGA 11.360KG POR PNEU,DE FABRICACAO NACIONAL,NAO REMODELADO,NAO REMA NUFATURADO DE 1º LINHA.	10.920,00
25/04/2013	3954	2013	06163624000106	000	0800115452002720523390302400	GRADES PARA BOCA DE LOBO DE 70 X 80 CM FERRO 1/4 C 1 1/4, PARA COLOCACAO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.250,00
25/04/2013	3955	2013	76998780000172	000	0300206182000710074490521200	BEBEDOURO AGUA GARRAFAO MODELO GGA INOX,MATERIAL EM ACO CARBONO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EPOXI, CAPACIDADE 20 LITROS,SAIDA DE AGUA NATURAL E GELADA, PARA O QUARTEL CO CORPO DE BOMBEIROS.	440,00
25/04/2013	3956	2013	04058078000118	000	0900122661003320593390300712	SUCO CONCENTRADO,SEM CORANTES ARTIFICIAIS,COM CONSERVACAO FORA DE REFRIGERACAO,VARIOS SABORES EM EMBALAGEM DE 500 ML, PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DE REUNIAO DA AMSOP.	29,20
25/04/2013	3957	2013	03309386000106	000	0900122661003320593390302400	FITA DE ISOLAMENTO,ESPESSURA 0,06MM,PARA CONCERTOS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO EM FUNCAO DA EXPOVIVIDA 2013.	17,00
25/04/2013	3958	2013	80172091000181	000	0900122661003320593390302600	RELE FOTOELETRICO SISTEMA MAGNETICO CORRENTE ALTERNADALAMPADA MISTA 250 W BOCAL E 27TAPITE, PARA REPOSICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO EM FUNCAO DA EXPOVIVIDA 2013.	209,52
25/04/2013	3959	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE ATUALIZACAO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3358/2013	334,54
25/04/2013	3960	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TINTA PARA PISO EM GALAO DE 18 LTS, PARA PINTURA NO COMPLECO ESPORTIVO BARRO PRETO,EM FUNCAO DA EXPOVIVIDA 2013.	2.044,00

25/04/2013	3961	2013	03006997000185	104	0500112361001320123390302400	LUVA SOLDAVEL 25 MM, UTILIZADA NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	0,40
25/04/2013	3962	2013	03006997000185	104	0500112361001320123390302400	TUBO SOLDAVEL 20MM, UTILIZADO NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE.	85,00
25/04/2013	3963	2013	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL (COMPLEMENTO DE EMPENHO 352)	635,00
25/04/2013	3964	2013	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	900,00
25/04/2013	3965	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	500,00
25/04/2013	3966	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
25/04/2013	3967	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	264,91
25/04/2013	3968	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	443,37
25/04/2013	3969	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
25/04/2013	3970	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	150,00
25/04/2013	3971	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	800,00
25/04/2013	3972	2013	05340608000189	935	0600308244002320843390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1LTDESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 2LTDETERGENTE LIQUIDO 500 MLRODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CMVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	85,60
25/04/2013	3973	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390302200	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO EM FARDOS COM 1000 FOLHASSHAMPOO CABELOS NORMAIS EM FRASCO DE 350 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	55,20
25/04/2013	3974	2013	05919156000194	935	0600308244002320843390302200	CERA LIQUIDA 750 MLESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCAPANO DE CHAO EM ALGODAO CRU NAO ALVEJADO TAMANHO 84X 60CMSABAO EM PO EM PACOTES DE 1 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	68,20
25/04/2013	3975	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	50,00
25/04/2013	3976	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	100,00
25/04/2013	3977	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	120,00
25/04/2013	3978	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	200,00

25/04/2013	3979	2013	78181583000191	935	0600308244002320843390300712	CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADECARNE SUINA TIPO PERNIL SUINO TRASEIRO SEM OSSOLEITE TIPO C PASTEURIZADO 1 LTPRESUNTO COZIDO FATIADO COM 100 % DE CARNE SUINASALSICHA SUINA TIPO VIENA RESFRIADAQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOBANHA DE PORCO,RESFRIADA,EMBALADA EM PACOTES DE 1 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	736,40
25/04/2013	3980	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
25/04/2013	3981	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	200,00
25/04/2013	3982	2013	80278005000110	935	0600308244002320843390300712	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO,CONGELADO,PESO LIQUIDO 500 GRAMAS.IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VARIOS SABORES EM BANDEJA DE 540 GR.ACUCAR CRISTAL DE 5KGACUCAR DE BAUNILHA 500 GRBICARBONATO DE AMONIO (SALAMONIACO)100 GRCAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL 500 GRAMASCANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 1COCO RALADO PURO UMIDO E ADOCADO 100 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KGFERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GRMANTEIGA,SEM SAL,PARA USO CULINA RIO EM EMBALAGEM DE 500 GRMARGARINA CREMOSA 60A80% DE LIPIDIOS 500 GROLEO DE SOJA 100% NATURAL 900 MLPIPOCA DE MILHO 500 GRPOLVILHO FECULA DE MANDIOCA DOCE TIPO 1 500 GRAMASTRIGO PARA QUIBE COM GRAOS LIMPOSVINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	959,32
25/04/2013	3983	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
25/04/2013	3984	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	250,00
25/04/2013	3985	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	400,00
25/04/2013	3986	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	50,00
25/04/2013	3987	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	11.442,44
25/04/2013	3988	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.187,77
25/04/2013	3989	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	5.112,52
25/04/2013	3990	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	17.308,91
25/04/2013	3991	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	30.360,42
25/04/2013	3992	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	9.905,65
25/04/2013	3993	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	47.050,67

25/04/2013	3994	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	50.624,53
25/04/2013	3995	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	12.964,05
25/04/2013	3996	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	861,84
25/04/2013	3997	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.049,10
25/04/2013	3998	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	217.209,81
25/04/2013	3999	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	6.234,83
25/04/2013	4000	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	19.117,59
25/04/2013	4001	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	43.080,01
25/04/2013	4002	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	32.716,32
25/04/2013	4003	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	17.026,54
25/04/2013	4004	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	42.153,06
25/04/2013	4005	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	37.253,65
25/04/2013	4006	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	18.761,08
25/04/2013	4007	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	7.713,56
25/04/2013	4008	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	877,68
25/04/2013	4009	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.495,38
25/04/2013	4010	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	40.612,40
25/04/2013	4011	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	8.819,98
25/04/2013	4012	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	6.734,13
25/04/2013	4013	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.867,17
25/04/2013	4014	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.008,61
25/04/2013	4015	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.936,01
25/04/2013	4016	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.538,73
25/04/2013	4017	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	8.934,03
25/04/2013	4018	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.212,35

25/04/2013	4019	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	28.044,22
25/04/2013	4020	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	42.988,23
25/04/2013	4021	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.471,31
25/04/2013	4022	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	16.683,50
25/04/2013	4023	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.216,00
25/04/2013	4024	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	5.578,59
25/04/2013	4025	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.861,81
25/04/2013	4026	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.131,87
25/04/2013	4027	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	568,50
25/04/2013	4028	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.279,11
25/04/2013	4029	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.131,85
25/04/2013	4030	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.187,77
25/04/2013	4031	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	710,62
25/04/2013	4032	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.974,35
25/04/2013	4033	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.131,85
25/04/2013	4034	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.730,75
25/04/2013	4035	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.044,53
25/04/2013	4036	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.553,10
25/04/2013	4037	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	796,94
25/04/2013	4038	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	968,00
25/04/2013	4039	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.464,30
25/04/2013	4040	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	288,71
25/04/2013	4041	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.462,70
25/04/2013	4042	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.598,85
25/04/2013	4043	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.522,17

25/04/2013	4044	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.203,54
25/04/2013	4045	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	7.383,31
25/04/2013	4046	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.778,26
25/04/2013	4047	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	215,46
25/04/2013	4048	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	378,80
25/04/2013	4049	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	23.545,49
25/04/2013	4050	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.087,87
25/04/2013	4051	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.336,50
25/04/2013	4052	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.846,11
25/04/2013	4053	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	REFERENTE A VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO SALARIO DE ABRIL.		1.566,48
25/04/2013	4054	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.214,00
25/04/2013	4055	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	677,93
25/04/2013	4056	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.754,48
25/04/2013	4057	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.143,95
25/04/2013	4058	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	324,98
25/04/2013	4059	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	569,91
25/04/2013	4060	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	176,60
25/04/2013	4061	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	387,69
25/04/2013	4062	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	964,77
25/04/2013	4063	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	573,43
25/04/2013	4064	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.641,73
25/04/2013	4065	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	631,85
25/04/2013	4066	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	5.292,37
25/04/2013	4067	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	5.215,88
25/04/2013	4068	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	220,69

25/04/2013	4069	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.303,74
25/04/2013	4070	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.800,41
25/04/2013	4071	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	537,24
25/04/2013	4072	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.791,07
25/04/2013	4073	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	456,53
25/04/2013	4074	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.283,47
25/04/2013	4075	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.051,02
25/04/2013	4076	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	9.254,94
25/04/2013	4077	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	6.985,88
25/04/2013	4078	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.982,79
25/04/2013	4079	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	11.983,26
25/04/2013	4080	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	271,20
25/04/2013	4081	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.766,24
25/04/2013	4082	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	REFERENTE A VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO SALARIO DE ABRIL.		542,40
25/04/2013	4083	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.034,00
25/04/2013	4084	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.525,60
25/04/2013	4085	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.305,20
25/04/2013	4086	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.084,80
25/04/2013	4087	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	406,80
25/04/2013	4088	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	135,60
25/04/2013	4089	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	949,20
25/04/2013	4090	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.825,21
25/04/2013	4091	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	542,40
25/04/2013	4092	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	135,60
25/04/2013	4093	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	813,60

25/04/2013	4094	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.142,50
25/04/2013	4095	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	15.388,94
25/04/2013	4096	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.415,35
25/04/2013	4097	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.676,04
25/04/2013	4098	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	569,79
25/04/2013	4099	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.743,51
25/04/2013	4100	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.786,62
25/04/2013	4101	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.045,01
25/04/2013	4102	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.165,50
25/04/2013	4103	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	554,83
25/04/2013	4104	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.257,71
25/04/2013	4105	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.292,84
25/04/2013	4106	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.471,31
25/04/2013	4107	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	915,47
25/04/2013	4108	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	8.507,39
25/04/2013	4109	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	8.740,61
25/04/2013	4110	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.842,50
25/04/2013	4111	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.187,77
25/04/2013	4112	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.609,02
25/04/2013	4113	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.131,85
25/04/2013	4114	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.131,85
25/04/2013	4115	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.131,85
25/04/2013	4116	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119903	REFERENTE A VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO SALARIO DE ABRIL.		7.839,64
25/04/2013	4117	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.187,77
25/04/2013	4118	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.842,50

25/04/2013	4119	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	6.395,60
25/04/2013	4120	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	5.684,95
25/04/2013	4121	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	6.395,60
25/04/2013	4122	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	6.030,27
25/04/2013	4123	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.553,10
25/04/2013	4124	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	7.874,36
25/04/2013	4125	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.698,18
25/04/2013	4126	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.939,08
25/04/2013	4127	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.679,43
25/04/2013	4128	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	6.402,12
25/04/2013	4129	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	12.064,91
25/04/2013	4130	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.105,63
25/04/2013	4131	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	11.706,74
25/04/2013	4132	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	13.889,52
25/04/2013	4133	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.570,84
25/04/2013	4134	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	251,24
25/04/2013	4135	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	799,40
25/04/2013	4136	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	56.489,10
25/04/2013	4137	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.453,94
25/04/2013	4138	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	7.080,34
25/04/2013	4139	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	10.845,05
25/04/2013	4140	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	11.674,48
25/04/2013	4141	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.961,26
25/04/2013	4142	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.320,03
25/04/2013	4143	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	10.344,28

25/04/2013	4144	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	11.876,34
25/04/2013	4145	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	7.077,37
25/04/2013	4146	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	236,29
25/04/2013	4147	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.378,96
25/04/2013	4148	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	10.403,78
25/04/2013	4149	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.273,69
25/04/2013	4150	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.924,77
25/04/2013	4151	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	833,98
25/04/2013	4152	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	963,16
25/04/2013	4153	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	767,52
25/04/2013	4154	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	592,02
25/04/2013	4155	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.231,98
25/04/2013	4156	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.129,68
25/04/2013	4157	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	9.462,60
25/04/2013	4158	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	15.170,41
25/04/2013	4159	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.890,59
25/04/2013	4160	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	749,97
25/04/2013	4161	2013	00360305193239	000	0200104122000220023190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	585,73
25/04/2013	4162	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	236,10
25/04/2013	4163	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.845,38
25/04/2013	4164	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.194,22
25/04/2013	4165	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	969,66
25/04/2013	4166	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.893,07
25/04/2013	4167	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	4.001,11
25/04/2013	4168	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	968,61

25/04/2013	4169	2013	00360305193239	000	0500213392001720183190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	86,18
25/04/2013	4170	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	274,24
25/04/2013	4171	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	13.320,52
25/04/2013	4172	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.914,94
25/04/2013	4173	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.550,65
25/04/2013	4174	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.897,57
25/04/2013	4175	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	949,56
25/04/2013	4176	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.055,83
25/04/2013	4177	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	428,17
25/04/2013	4178	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	584,88
25/04/2013	4179	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	109,57
25/04/2013	4180	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	248,64
25/04/2013	4181	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	382,89
25/04/2013	4182	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	286,09
25/04/2013	4183	2013	00360305193239	934	0600308244002320783190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	107,00
25/04/2013	4184	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	263,29
25/04/2013	4185	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.050,72
25/04/2013	4186	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	387,53
25/04/2013	4187	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.920,70
25/04/2013	4188	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.112,39
25/04/2013	4189	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	253,07
25/04/2013	4190	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	3.284,81
25/04/2013	4191	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	2.472,44
25/04/2013	4192	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	1.160,01
25/04/2013	4193	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de ABRIL.	929,23

25/04/2013	4194	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.207,38
25/04/2013	4195	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	795,43
25/04/2013	4196	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	497,14
25/04/2013	4197	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	994,29
25/04/2013	4198	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.486,76
25/04/2013	4199	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	828,57
25/04/2013	4200	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.651,46
25/04/2013	4201	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.822,86
25/04/2013	4202	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.361,44
25/04/2013	4203	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.349,42
25/04/2013	4204	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.394,86
25/04/2013	4205	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2013.	2.034,00
25/04/2013	4206	2013	81190670000110	935	0600308244002320843390300712	ACELGA DE PRIMEIRAALFACE DE PRIMEIRAALHO PORO EM MACOSBATATA INGLESA DE PRIMEIRACEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE PRIMEIRAOVOS CLASSE A BRANCOSTEMPERO VERDECOUVE FLOR DE PRIMEIRATOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEBROCOLIS DE PRIMEIRACHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE FOLHAOVOS VERMELHOS CLASSE AVAGEM DE PRIMEIRAREPOLHO VERDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	904,69
25/04/2013	4207	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390300712	BANANA CATURRAMACA NACIONAL VERMELHACARNE BOVINA TIPO PALETA,PICADACARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA,CONGELADA, PICADA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	616,84
25/04/2013	4208	2013	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE PAGTO DE 3os MES DE ABRIL/2013.	100,00
25/04/2013	4209	2013	80278005000110	303	0600110301001920293390300712	ACUCAR CRISTAL 2 KGBISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370 GRBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MELBOLACHA DOCE SABOR ARTIFICIAL DE LEITE 370 GRAMASCAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO 200 GRAMASCAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL 500 GRAMASCHA VARIOS SABORES EM CX DE 40 GRLEITE EM PO INTEGRAL 400 GROLEO DE OJA 100% NATURAL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	601,40
25/04/2013	4210	2013	04058078000118	103	0500112365001220113390300712	LANCHES DIVERSOS, DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITO, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE ENCONTRO COM CONSULTORA DO MEC.	149,42
25/04/2013	4211	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS	35.179,86

						MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL/2013	
25/04/2013	4212	2013	08042070000114	104	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE TORNEIRA DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEM BRO.	15,00
25/04/2013	4213	2013	14448008000120	104	0500112361001320123390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSI CAO NO VEICULO GOL DE PLACA ANZ- 3190.	152,00
25/04/2013	4214	2013	81190670000110	000	0900122661003320593390300712	BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL, DE NO MINIMO 370 GRAMASBOLACHA DOCE,SABOR ARTIFICIAL DE LEITE,EMBALAGEM TIPO 3 EM PACOTES DE NO MINIMO 370 GRAMAS, PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DE CURSO BOM NEGOCIO PARANA.	89,07
26/04/2013	4215	2013	81716284000119	123	0500112363001010684490524200	QUADRO AVISOS,COMPRIMENTO 220,MA DEIRA REVESTIDA COM FELTRO MATERIAL MOLDURA ALUMINIO, COM 2 PORTAS DE VIDRO DE CORRER COM FECHADURA,ALTURA 100,FORMATO RETANGULAR PROFUNDIDADE 8 COR MOLDURA CINZA,MARCA W.MILL, PARA CVT.(AUTORIZACAO DE COMPRAS 2604,2605,2606)	1.200,00
26/04/2013	4216	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	60,00
26/04/2013	4217	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.300,00
26/04/2013	4218	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	300,00
26/04/2013	4219	2013	47285826987	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	100,00
26/04/2013	4220	2013	47285826987	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	100,00
26/04/2013	4221	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	300,00
26/04/2013	4222	2013	85354306000360	123	0500112363001010684490524200	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO DI MENSOES TOTAIS EXTERNAS DE 1330MM DE ALTURA 470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE,CONFECCIO NADO EM ACO,NAS CORES ARGILA,CINZA E OVO,COM SUPORTES PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM PASTA SUSPENSA,TAMANHO OFICIO COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E 30 KGS POR GAVETAS,MARCA RCHESTANTE EM ACO,PRATELEIRA DE ACO COM 5(CINCO)PRATELEIRAS REGULAVEIS DIMENSOES EXTERNAS DE 925MM DE LARGURA,450MM DE PROFUN DIDADE E 2430MM DE ALTURA, TODAS AS PECAS COM PINTURA EPOXI-PO, MARCA RCHCADEIRA GIRATORIA COM BRACOS, ASSENTO DIMENSOES MINIMAS:L 480MM X P 460MM X E 65MM,COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM 12MM DE ESPESSURA,E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA DE 65MM E DENSIDADE DE 60KG/M3,EM FORMA TO COM DUPLA CURVATURA TRANSVERSAL E LONGITUDINALLONGARINA EXECUTIVA DE 3 LUGARES COM ASSENTO EM ESPUMA INJETADA BASE EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI,COR AZUL ROYALQUADRO DE AVISOS,EM ALUMINIO COM FUNDO EM MADEIRITE COMPRIMENTO 600,LARGURA	10.451,08
26/04/2013	4223	2013	85354306000360	123	0500112363001010684490521200	FOGAO A GAS 04 QUEIMADORES COM FORNO AUTOLIMPANTE,TAMPA EM INOX ACENDEDOR	320,99

						AUTOMATICO,220V OU BIVOLT,DE COR BRANCA,MARCA BRASLAR, DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	
26/04/2013	4224	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	900,00
26/04/2013	4225	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	250,00
26/04/2013	4226	2013	02535454000192	123	0500112363001010684490524200	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS MEDIDAS:A 1600MM/L 900MM/P500MM DIVIDIDO INTERNAMENTE POR MEIO DE 04(QUATRO)PRATELEIRAS REGULAVEIS A CADA 5CM,COMPOSTA POR LATERAIS FUNDO,BASE,PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM MDF DE 18MM,REVESTIDO NAS DUAS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO NA COR ARGILA,O TAMPO DEVERA SER PRODUZIDO EM PECA UNICA EM MDF DE NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA,MARCA ARTEFLEX, DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	3.472,00
26/04/2013	4227	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	200,00
26/04/2013	4228	2013	02535454000192	123	0500112363001010684490523500	MONITOR DE LED 18,5 WIDE BIVOLT, MARCA AOC, DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	1.420,00
26/04/2013	4229	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	200,00
26/04/2013	4230	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	250,00
26/04/2013	4231	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.200,00
26/04/2013	4232	2013	02535454000192	123	0500112363001010684490521200	BEBEDOURO,PARA SER UTILIZADO COM AGUA ENCANADA,GABINETE SEM EMENDAS,GABINETE EM ACO INOX,PIA EM ACO INOX POLIDO,TORNEIRA PARA COPO E JATO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO DA AGUA,CONEXOES HIDRAULI CAS INTERNAS EM MATERIAL ATOXICO, MARCA LIBELL, DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TEDNOLOGICO.	922,00
26/04/2013	4233	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE , LARANJEIRAS NO MES DE ABRIL 2013	108,00
26/04/2013	4234	2013	02535454000192	123	0500112363001010684490520600	CENTRAL TELEFONICA,CENTRAL PABX 2X12,COM PLACA DE COMUNICACAO, APARELHO TI 7301,MARCA INTELBRAS DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	950,00
26/04/2013	4235	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE ,PALMAS NO MES DE ABRIL/2013	900,00
26/04/2013	4236	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE ,PATO BRANCO NO MES DE ABRIL/2013	18.785,00
26/04/2013	4237	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE ,MANGUEIRINHA NO MES DE ABRIL/2013	520,00
26/04/2013	4238	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE ,REALEZA NO MES DE ABRIL/2013	300,00

26/04/2013	4239	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE ABRIL/2013	5.850,00
26/04/2013	4240	2013	00960036000117	123	0500112363001010684490521200	AR CONDICIONADO,QUENTE FRIO, INSTALADO,CAPACIDADE 60.000, PESO INTERNO 53,PESO EXTERNO 108, LARGURA INTERNA 200,LARGURA EXTERNA 76,20 ALTURA INTERNA 54,60,ALTURA EXTERNA 91,30, PROFUNDIDADE INTERNA 24,70 PROFUNDIDADE EXTERNA 65,TENSAO 220,CARACTERISTICAS ADICIONAIS OPERACAO REFRIG/REFRIG.E AQUECIM. CICLO REVERSO,CONTROLE REMOTO COM FIO,MARCA KOMECO,DESTINADO AO CENTRO VOCACAIONAL TECNOLÓGICO.	60.500,00
26/04/2013	4241	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 ABRIL/2013	540,00
26/04/2013	4242	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 ABRIL/2013	5.616,00
26/04/2013	4243	2013	07315550000149	123	0500112363001010684490523500	MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM ACESSO A INTERNET COM PROCESSADOR MINIMO CORE I3,COM MULTIMIDIA E COM ACESSO A INTERNET E MICROFONE INTEL CORE I3-540 PROCESSOR(4M CACHE 3.06 GHZ) 4GB DDR3 1333 MHZ HDD 500 GB SATA II 7200RPM CRIVER DVD-RW MULTI-1 PORTA D-SUB-1 PORTA DVI-D - 1 PORTA HDMI-AUDIO ALTA DEFINICAO-REDE GIGABIT-SLOTS DE EXPANSAO-1XPCI EXPRESSX16SLOT X PCI EXPRESS X 1,5XPCI-USB ATE 12 USB 2.0 GABINETE 4 BAIAS MOUSE TECLADO,CAIXAS DE SOM,MICROFONE, MARCA ROMAZE, DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	6.025,00
26/04/2013	4244	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	125,80
26/04/2013	4245	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	22,20
26/04/2013	4246	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.271,43
26/04/2013	4247	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	121,60
26/04/2013	4248	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	387,20
26/04/2013	4249	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL	2.178,06
26/04/2013	4250	2013	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE DESPORTO, NO MES DE ABRIL	2.083,84
26/04/2013	4251	2013	07136551000126	104	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DEPTO DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL/2013	16.262,35
26/04/2013	4252	2013	07136551000126	000	0700120606002420483390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE ABRIL/2013	1.628,71
26/04/2013	4253	2013	07136551000126	000	0800115452002720523390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS, DEPTO DE URBANISMO, NO MES DE ABRIL/2013	520,96
26/04/2013	4254	2013	07136551000126	000	0900122661003320593390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE ABRIL/2013	260,49

26/04/2013	4255	2013	05984101000168	000	0600308243002220763390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	40,00
26/04/2013	4256	2013	02535454000192	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS EM PAPEL SULFITE,56 GRAMAS, COLORIDO, TAMANHO 15X21CM, PARA DIVULGACAO DA PESCA NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES QUE ACONTECERA NO DIA 05/05/2013.	499,80
26/04/2013	4257	2013	07559294000135	123	0500112363001010684490521200	APARELHO TELEFONICO COM TECLAS,COM FIO,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS DTMF,REGISTRO DE 90 LIGACOES RECEBIDAS E 10 ORIGINADAS COM DATA,HORA E DURACAO:FUNCAO DISCAR(DISCAGEM AUTOMATICA PARA OS NUMEROS REGIS TRADOS,CHAMADAS RECEBIDAS/ORIGINA DAS)LED INDICATIVO DE NOVAS CHAMA DAS:2 VOLUMES DE CAMPAINHA, MARCA INTELBRAS, DESTINADO AO CENTRO VOCACACIONAL TECNOLOGICO.	289,50
26/04/2013	4258	2013	07559294000135	123	0500112363001010684490524200	MESA EM L PARA ESTACAO DE TRABALHO MEDIDAS:L=1400MMXL=1200MMX P=600MM X A=750MM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO(BP) NA COR ARGILA OU OVO,MARCA ARTEFLEX,DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,AC/2555, 2556,2553,2554.	4.500,00
26/04/2013	4259	2013	07559294000135	123	0500112363001010684490521200	FORNO DE MICROONDAS 28 LITROS 220V OU BIVOLT,SEM DOURADOR,CLASSIFICACAO DE CONSUMO-NIVEL A,MARCA PANASONIC.REFRIGERADOR DOMESTICO 2 PORTAS TIPO DUPLEX,CARACTERISTICAS MINIMAS PARTE INFERIOR COM PORTA TOTALMENTE APROVEITAVEL,COM PORTA OVOS CAPACIDADE MINIMA DE 12 OVOS PORTA LATAS COM CAPACIDADE MINIMA DE 5 LATAS E PRATELEIRAS REMOVIVEIS,MARCA ELETROLUX, DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.	1.850,50
26/04/2013	4260	2013	07559294000135	123	0500112363001010684490523400	LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA AMBIENTES DE ATE 300 M2.COMUNICA CAO AUTOMATICA E INSTANTANEA NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA,BATERIA INTERNA,POSSUIR DOIS PROJETOES NO MINIMO BATERIA INCLUSA,MARCA TDM LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA,EM POLIERILENO ALTA DENSIDADE,COM 5 UNIDADES,CAPACIDADE DE 50 LT CADA, COMPOSTO DE 01 UNIDADE COR AZUL,01 COR VERMELHA E UMA COR VERDE, MARCA JSLEITOR DE CODIGO DE BARRAS,ELEMEN TO FOTO DETETOR:CCD(CHARGE COUPLED DEVICE)DE 2048 ELEMTO FONTE DE LUZ LEDS,LUZ VERMELHA, 660NM VELOCIDADE DE LEITURA:100 VARREDURAS POR SEGUNDO,CONTRASTE MINIMO DE IMPRESSAO DOS CODIGOS 45% PROFUNDIDADE DE CAMPO:DE 0 A 20MM,MARCA COMTAC, DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, AC/2553-2556-2554-2555.	3.170,90
29/04/2013	4261	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER ANO 2009/2010 DE PLACA ARW-6292.	60,00
29/04/2013	4262	2013	13301482000161	303	0600110301001920293390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA BOMBA DE SAIDA DE AGUA DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA,UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DE SAO JOSE OPERARIO.	115,00
29/04/2013	4263	2013	07481107000148	000	0300104122000320063390301600	CAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA PRETA PLASTICA P/ ENCADERNACAO, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	30,00
29/04/2013	4264	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	LAPIS BORRACHA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	7,60

29/04/2013	4265	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302600	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 2 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	49,80
29/04/2013	4266	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM FRASCO DE 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	22,68
29/04/2013	4267	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302200	CERA LIQUIDA EM FRASCO DE 750 ML, COR VERMELHAPAPEL TOALHA INTERFOLHA CALANDRADO COM 1250 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	81,90
29/04/2013	4268	2013	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	DETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 MLGUARDANAPO 20X 23CM EM PACOTES COM 50 UNIDADES.SABONETE LIQUIDO EM FRASCO COM 700 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	80,30
29/04/2013	4269	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	ACUCAR CRISTAL,DE 2 KGCHA VARIOS SABORES EM CAIXA DE 40 GR,COM 25 SAQUINHOS CADA, UTILIZA DO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	262,00
29/04/2013	4270	2013	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATEN DIMENTO, UPA 24HRS, NO MES DE ABRIL/2013	8.911,32
29/04/2013	4271	2013	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA DULCE SABADIN QUE ESTARA EM CURITIBA NOS DIAS 07 A 10/05/2013,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO PROCON PARANA.	158,20
29/04/2013	4272	2013	13537110000139	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	50,00
29/04/2013	4273	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131484151,DE PROJETO ARQUITETO- NICO,ESTRUTURAL,ORCAMENTO E FISCA LIZACAO,REFERENTE A IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE AO AR LIVRE, ENGENHEIRO DANIEL SIMIONATO.	50,00
29/04/2013	4274	2013	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2013, SOLICITACAO DE EMPENHO: 229/2013	13.794,25
29/04/2013	4275	2013	05996801000172	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE LICENCA DE ANTIVIRUS- ANTIMALWARE PARA ESTACAO DE TRABALHO:ANTIMALWARE PARA SERVIDO RES DE ARQUIVOS;SEGURANCA MOVEL CONTROLES(DE APLICATIVOS,DISPOSI TIVOS DA WEB)CONSOLE DE GERENCIA MENTO UNIFICADO 2 ENDIPOINT SECURITY FOR WINDOWS SERVERS.	1.260,00
29/04/2013	4276	2013	06132270000132	000	0300104122000320063390390100	ASSINATURA DE REVISTA NA AREA DE LICITACOES, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADA AO SETOR DE LICITACOES.	500,00
29/04/2013	4277	2013	07481107000148	000	0500327812001820193390301600	CLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº 2/0PAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.	204,75
29/04/2013	4278	2013	07559294000135	000	0500327812001820193390301600	COLA EM BASTAO COM 10 GRREGUA ESCOLAR 30 CM EM PLASTICO, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	6,55
29/04/2013	4279	2013	77739167000101	000	0500327812001820193390301600	PRANCHETA DE COMPENSADO COM PRENDEDOR METALICO,TAMANHO 23,5, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	19,80
29/04/2013	4280	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 ABRIL/2013	108,00
29/04/2013	4281	2013	11005222000113	000	0500327812001820193390301600	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03 ESTOJO DE PLASTICOMARCADOR PARA QUADRO BRANCO VARIAS CORESPINCEL ATOMICO 850 PONTA REDONDA CORES	18,67

						DIVERSAS, UTILIZADO NA MANU TENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	
29/04/2013	4282	2013	28543181968	501	0800316482003010494490610300	REFERENTE AQUISIÇÃO POR DESAPRO- PRIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS COM 48.400,00 M², DA AREA MAIOR DE PARTE DO LOTE RURAL 43, SITUADO NO NUCLEO BARRO PRETO, MATRICULA- DO SOB Nº 4842 DO RGI DE CORONEL VIVIDA - DESTINADO A HABITAÇÃO	405.000,00
29/04/2013	4283	2013	04877915000130	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, SANITARIO, PREVENÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO - EDIFICAÇÃO COM AREA DE 273,23 M² PARA AREA DE SEGURANÇA PUBLICA	6.011,00
29/04/2013	4284	2013	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	CAL PARA PINTURA EM PACOTE DE 5 KGCIMENTO CPII Z-32, SACA DE 50 KG DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPAROS DE PASSEIOS, MEIO FIO, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE	2.310,00
29/04/2013	4285	2013	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL,UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2448)	9,00
29/04/2013	4286	2013	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINE- RAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	108,00
29/04/2013	4287	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL EM PROCEDIMENTOS DO PCASP EM VIRADA ANUAL.	1.300,00
29/04/2013	4288	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, SEXTA FEIRA.URGENCIA EMERGENICA ITEM 02URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 03URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 04URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 05	9.600,00
29/04/2013	4289	2013	01350568000103	303	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINE RAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2442)	135,00
29/04/2013	4290	2013	01350568000103	303	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	234,00
29/04/2013	4291	2013	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE NO MES DE ABRIL/2013	1.245,22
29/04/2013	4292	2013	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE NO MES DE ABRIL/2013	771,33
29/04/2013	4293	2013	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE ABRIL/2013 SOLICITACAO DE EMPENHO: 283/2013	355,76
29/04/2013	4294	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE ABRIL/2013	355,00
29/04/2013	4295	2013	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE ABRIL/2013	4.364,60
29/04/2013	4296	2013	01590111000168	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZA CAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS.	14.108,98
29/04/2013	4297	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE ABRIL.	4.500,00
29/04/2013	4298	2013	07918895000197	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO ASSESSORIA E MANUTENCAO MENSAL DO SITE.	400,00
29/04/2013	4299	2013	76483817000120	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINCAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013	1.336,15

29/04/2013	4300	2013	60701190000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL/2013	25,53
29/04/2013	4301	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE ABRIL/2013	2.207,00
29/04/2013	4302	2013	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE ABRIL/2013	2.399,00
29/04/2013	4303	2013	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE ABRIL/2013	4.220,00
29/04/2013	4304	2013	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMEN TO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS NO MES DE ABRIL/2013	1.500,00
29/04/2013	4305	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DA ESTRUTURA FISICA DA AMOVI- ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSES PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS RURAIS, JOGOS INTERBAIRROS JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS ESPORTI VOS NO MES DE ABRIL/2013	1.143,29
29/04/2013	4306	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2013	1.780,00
29/04/2013	4307	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 ABRIL/2013	501,71
29/04/2013	4308	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE ABRIL/2013	9.000,00
30/04/2013	4309	2013	07481107000148	000	0500327812001820193390301600	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX 215MM X 30 METROSCANETA DESTACA TEXTOCLOCKS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº 8/0FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 METROSPASTA COM ELASTICO PLASTIFICADACANETA ESFEROGRAFICA CORPO DE CRISTAL SEXTAVADA COM PONTACLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº 2/0CORRETIVO LIQUIDO 18 MLESTILETE ESTREITO EM METAL C/ ACABAMENTO PLASTICOFITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18MM X 50 METROSPAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4PASTA COM ELASTICO PLASTIFICADATESOURA EM ACO INOX 21 CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	682,03
30/04/2013	4310	2013	08984432000277	303	0600110301001920273390330100	PASSAGEM AEREA PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE (LILIANE GUARREZI FONTANIVE) QUE ESTARA EM BRASILIA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE GESTORES DA SAUDE.	950,10
30/04/2013	4311	2013	73554891000100	303	0600110301001920293390301900	CAIXA TERMICA CAPACIDADE PARA 5 LITROS COM TAMPA REMOVIVEL E TRAVAMENTO AUTOMATICO ATRAVES DA ALCA SUPERIOR,COR VERMELHA, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS	140,00
30/04/2013	4312	2013	04740210000177	497	0600110305001920353390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS TAMANHO 15X21CM,EM PAPEL SULFITE 56G, PARA CAMPANHA CONTRA ACIDENTES DE TRANSITO-SEMPAT.	95,00
30/04/2013	4313	2013	06194440000103	303	0600110301001920303390301000	EDTA ACIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACETICO, EM FRASCO COM 20 MLFIO DE SUTURA TRANCADA SEDA ODONTOLOGICA 3.0 AGULHADO,CAIXA COM 24 FIOS,UTILIZADO NA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	179,75
30/04/2013	4314	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390300199	OLEO SINTETICO SAE 15W40,CRB, EM BALDES DE 20 LITROS,	552,00

						PARA MANUTEN CAO DAS AMBULANCIAS.	
30/04/2013	4315	2013	02535454000192	303	0600110301001920273390396301	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FORMULARIO PARA VISI TAS DOMICILIARES MEDINDO 31X21CM EM PAPEL SULFITE 150 GR.BLOCO PARA FORMULARIO PARA REQUI SICAO DE EXAMES,BLOCOS COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS,TAMANHO 15,5X10CMFORMULARIO PARA ATESTADO DE COMPA RECIMENTO,EM BLOCOS COM 100 FOLHAS,TAMANHO 10X15CMFORMULARIO PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR,FICHA INDIVIDUAL,TAMANHO 7 X 21 CMFORMULARIO PARA CARTEIRINHA ODONTOLOGICA FICHA INDIVIDUAL TAMANHO 10,5 X 15CM, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	565,50
30/04/2013	4316	2013	08787907000154	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE INTERNAMENTO DO IDOSO (EMILIO SOSA TORRES)EM SITUACAO DE RISCO.	542,40
30/04/2013	4317	2013	07564729000130	112	0500112361001520143390300103	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, TIPO SAE 15W40, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR	401,70
30/04/2013	4318	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO DE CONCRETO DN 0,40 CM SEM ARMACAO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DE JACUTINGA	270,00
30/04/2013	4319	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092CONserto DE RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665.CONserto DE RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365.REPARO CENTRAL PATIM 36MM, DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,REQUISICAO N°618,617,616,619	129,60
30/04/2013	4320	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2ºQUINZENA DE ABRIL/2013.	9.674,91
30/04/2013	4321	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	FILTRO LUBRIFICANTE MWM CARGO 6 CIL/VW 7.100/8.100 TDS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448.	25,00
30/04/2013	4322	2013	12927815000108	935	0600308244002320833390390500	REFERENTE CONTRATAcao DA EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO JUVENIL	1.595,00
30/04/2013	4323	2013	75616334000193	000	0800126451002910523390391600	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO NA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO DO PERIMETRO URBANO	228,00
30/04/2013	4324	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	APAS EM FERRO FORMATO REDONDO COM CABOVASSOURAS DE VARRER GRAMA DE FERRO, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	131,50
30/04/2013	4325	2013	05920334000105	303	0600110301001920673390302300	JAQUETAS DE MICROTEL DOPTEC BRANCO,MANGAS EM VERDE BANDEIRA,PUNHOS COM ELASTICO NA MANGA DE 5 CM COM CAPUZ E CORDAO, BOLSOS NA FRENTE NA VERTICAL COM ZIPER BRANCO,FORRO DE MATELASSE, BARRA COM CORDAO EMBAIXO,SERIGRA FIA FRENTE EM VERDE LOGOTIPO VISA PARA AGENTES DE ENDEMIAS.	369,00
30/04/2013	4326	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DO MES DE ABRIL/2013.	17.777,46
30/04/2013	4327	2013	17654099000148	000	0500213392001720183390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM OFICIA DE TEATRO APRESETACAO DE DUAS AMOSTRA DE ESPETACULO.	850,00
30/04/2013	4328	2013	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO EDUCACIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSRES E SERVI- DORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.000,00
30/04/2013	4329	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTLIZADOS NO PSF.	1.000,00
30/04/2013	4330	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA	157,41

						MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2738)		
30/04/2013	4331	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2749)	73,47	
30/04/2013	4332	2013	14918590000140	000	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDI MENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA NO CEO, PARA PACIENTES ESPECIAIS USUA RIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3916/2013	576,74	
				TOTAL:				4.043.383,75