



# MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

## ESTADO DO PARANÁ

Mês: **AGOSTO**

Ano: **2013**

### RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

| DATA       | EMPENHO | ANO  | CNPJ CREDOR    | FONTE REC. | CATEGORIA ECONOMICA          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                           | VALOR EMPENHO |
|------------|---------|------|----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/08/2013 | 8233    | 2013 | 00703157000183 | 000        | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                             | 666,00        |
| 01/08/2013 | 8234    | 2013 | 33530486000714 | 000        | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA UTILIZADA PELA ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                          | 50,00         |
| 01/08/2013 | 8235    | 2013 | 00034014993    | 000        | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DE AUTOS Nº097/94, NO MES DE AGOSTO.                                     | 244,08        |
| 01/08/2013 | 8236    | 2013 | 85774286991    | 000        | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE AGOSTO.                                                              | 1.403,46      |
| 01/08/2013 | 8237    | 2013 | 70823227987    | 000        | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE ACAA INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO AUTOS 283/2003, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                | 227,64        |
| 01/08/2013 | 8238    | 2013 | 39605752972    | 000        | 0300128846000000023390919901 | INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 01232-07209000, NO MES DE AGOSTO.                                                                                     | 399,69        |
| 01/08/2013 | 8239    | 2013 | 00975647000139 | 000        | 0300104122000320063390390500 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DE TRABALHO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                               | 1.000,00      |
| 01/08/2013 | 8240    | 2013 | 76535764032185 | 000        | 0300106182000520093390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, FONE 3232-1744, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                      | 150,00        |
| 01/08/2013 | 8241    | 2013 | 79850574000109 | 000        | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                                                        | 2.450,00      |
| 01/08/2013 | 8242    | 2013 | 76484013000145 | 000        | 0300104122000320063390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                           | 300,00        |
| 01/08/2013 | 8243    | 2013 | 34028316002076 | 000        | 0300104122000320063390394701 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                          | 1.271,01      |
| 01/08/2013 | 8244    | 2013 | 00165960000101 | 000        | 0400104123000320073390391100 | REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARES E ATUALIZACOES, NO MES DE AGOSTO.                                                                                 | 6.569,94      |
| 01/08/2013 | 8245    | 2013 | 76535764032185 | 000        | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, EM SETORES DA ADM NOS FONES, 3232- 8300,3232-1346,3232-1016, NO MES DE AGOSTO.                                                                                         | 2.329,00      |
| 01/08/2013 | 8246    | 2013 | 02449992000164 | 000        | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM, NOS FONES 9104-3623,9104-4188,9104-7542, 9105-3818,9114-8233,9122-5372, 9116-6303,9122-5572,9116-6839, 9120-1123,9121-6004, NO MES DE AGOSTO. | 1.560,00      |
| 01/08/2013 | 8247    | 2013 | 04368865000166 | 000        | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                                      | 2.299,99      |
| 01/08/2013 | 8248    | 2013 | 07918895000197 | 000        | 0300104122000320063390390800 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E MANUTENCAO DE SITE NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                   | 400,00        |
| 01/08/2013 | 8249    | 2013 | 17648612000198 | 000        | 0300104122000320063390391100 | CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRORNECIMENTO DE                                                                                                                                          | 620,00        |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO EXTERNO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                          |          |
| 01/08/2013 | 8250 | 2013 | 82018995000182 | 510 | 0400104123000320073390390500 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                         | 1.500,00 |
| 01/08/2013 | 8251 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0300104122000320643390397799 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                          | 124,49   |
| 01/08/2013 | 8252 | 2013 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                | 2.300,00 |
| 01/08/2013 | 8253 | 2013 | 03703028939    | 000 | 0900122661003320593190114200 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                         | 2.487,15 |
| 01/08/2013 | 8254 | 2013 | 03703028939    | 000 | 0900122661003320593190114300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                         | 355,30   |
| 01/08/2013 | 8255 | 2013 | 03703028939    | 000 | 0900122661003320593190114500 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                         | 829,05   |
| 01/08/2013 | 8256 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0900122661003320593190131000 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PRISCILA DECESARO                                                                                                                                                       | 580,00   |
| 01/08/2013 | 8257 | 2013 | 10763211000130 | 510 | 0400104123000320073390302400 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA,DO TIPO COLONIAL,COM CORTE DE 70 CM COM ESPESSURA DE 0,50 MMRUFO,DE CHAPA GALVANIZADA,TIPO RUFO EXTERNO,COM ESPESSURA DE 0,50MM E CORTE DE 50 CM, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 550,01   |
| 01/08/2013 | 8258 | 2013 | 13596448000161 | 510 | 0400104123000320073390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                         | 400,00   |
| 01/08/2013 | 8259 | 2013 | 02315022908    | 000 | 0300104122000320063390369600 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 15/2013, COMPLEMENTO DE EMPENHO 6467.                                                                                                                                                         | 307,21   |
| 01/08/2013 | 8260 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7077                                                          | 65,00    |
| 01/08/2013 | 8261 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE JULHO, COMPLEMEMENTO DO EMPENHO 7064                                                         | 845,00   |
| 01/08/2013 | 8262 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANSCISCO BELTRAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7072                                                                   | 106,00   |
| 01/08/2013 | 8263 | 2013 | 01965992000154 | 000 | 0800115452002720523390398300 | PRESTACAO DE SERVICO NA COPIA DE DOCUMENTOS, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                | 400,00   |
| 01/08/2013 | 8264 | 2013 | 80192081000108 | 000 | 0300104122000620083390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                   | 3.107,00 |
| 01/08/2013 | 8265 | 2013 | 01992691000110 | 000 | 0300106182000520093350419999 | REFERENTE REPASSE AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                         | 4.000,00 |
| 01/08/2013 | 8266 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320643390395800 | REFERENTE A FATURA TELEFONICA, FONE 3232-4104,UTILIZADO NO PROCON, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                              | 150,00   |
| 01/08/2013 | 8267 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0300104122000320063390397799 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                            | 124,98   |
| 01/08/2013 | 8268 | 2013 | 00360305000104 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                     | 800,00   |
| 01/08/2013 | 8269 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0300206182000720103390394399 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                        | 600,00   |
| 01/08/2013 | 8270 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0300206182000720103390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                          | 200,00   |
| 01/08/2013 | 8271 | 2013 | 02558157001053 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                            | 40,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/08/2013 | 8272 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0300206182000720103390395800 | FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-5496,9122-9528, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,00     |
| 01/08/2013 | 8273 | 2013 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP,DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE JULHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400,00    |
| 01/08/2013 | 8274 | 2013 | 10930495000101 | 000 | 0400104123000320073390390500 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.389,16  |
| 01/08/2013 | 8275 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500,00  |
| 01/08/2013 | 8276 | 2013 | 02329389000149 | 511 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.200,00  |
| 02/08/2013 | 8277 | 2013 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743171701100 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.154,51  |
| 02/08/2013 | 8278 | 2013 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743371703200 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343,63    |
| 02/08/2013 | 8279 | 2013 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743371703300 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171,82    |
| 02/08/2013 | 8280 | 2013 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743371703900 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.951,79  |
| 02/08/2013 | 8281 | 2013 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743371703000 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 687,27    |
| 02/08/2013 | 8282 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0300104122000320063390397799 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248,98    |
| 02/08/2013 | 8283 | 2013 | 07122321000108 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00    |
| 02/08/2013 | 8284 | 2013 | 17648612000198 | 000 | 0300104122000320063390390800 | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMACAO AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO , NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250,00    |
| 02/08/2013 | 8285 | 2013 | 02375648000178 | 000 | 0300104122000320063190340000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, PARA SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.651,46 |
| 02/08/2013 | 8286 | 2013 | 79456257000102 | 000 | 0300104122000320063390398800 | REFERENTE A PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE CINCO MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 07H10M (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA MFEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3) NO MES DE AGOSTO.                                                                       | 6.344,55  |
| 02/08/2013 | 8287 | 2013 | 79859583000160 | 000 | 0300104122000320063390398800 | REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4:DURACAO CINCO MINUTOS PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA HORARIO 12;HORAS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA CINCO INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA HORARIO DAS 06;15,08;30,09;20,09;40,11;10,15;40 E 17;15 HORAS (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 6 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3) NO MES DE AGOSTO. | 4.364,60  |
| 02/08/2013 | 8288 | 2013 | 06300965000186 | 000 | 0300104122000320063390390500 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.900,00  |
| 02/08/2013 | 8289 | 2013 | 07310496000149 | 000 | 0700120601002420453350419999 | CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO-SEGUNDA PARTE PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013,E CONVENIO 11/2013, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.275,03  |
| 02/08/2013 | 8290 | 2013 | 11058472000111 | 000 | 0300104122000320463371704100 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000,00 |
| 02/08/2013 | 8291 | 2013 | 17770952000197 | 000 | 0300104122000320063390390500 | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E ELABORACAO,EXECUCAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.950,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | DE PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                       |          |
| 02/08/2013 | 8292 | 2013 | 05406668000157 | 000 | 0300104122000320063390390800 | LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                         | 300,00   |
| 02/08/2013 | 8293 | 2013 | 79850574000109 | 103 | 0500112365001220113390394330 | FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRECHE PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO IRES, NO MES DE AGOSTO.                                                                          | 600,00   |
| 02/08/2013 | 8294 | 2013 | 76484013000145 | 103 | 0500112365001220113390394410 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NOS SEMEIS AQUARELA,ARCO- IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                | 1.000,00 |
| 02/08/2013 | 8295 | 2013 | 76535764032185 | 103 | 0500112365001220113390395800 | FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232-2367, NOS SEMEIS AQUARELA,VO ERNA, ARO IRES E PRIMAVERA, NO MES DE AGOSTO.                                                                          | 800,00   |
| 02/08/2013 | 8296 | 2013 | 05289532000104 | 103 | 0500112365001220113390397701 | PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NOS SEMEIS, AQUARELA ARCO-IRIS VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                | 497,96   |
| 02/08/2013 | 8297 | 2013 | 76416890000189 | 000 | 0500112361001320123190960100 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA NO MES DE AGOSTO.                                                                                          | 1.800,00 |
| 02/08/2013 | 8298 | 2013 | 02375648000178 | 103 | 0500112361001320123190340000 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                       | 2.879,04 |
| 02/08/2013 | 8299 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0500112361001320123390394330 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                           | 2.500,00 |
| 02/08/2013 | 8300 | 2013 | 76483817000120 | 000 | 0500112361001320123390394330 | FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                          | 300,00   |
| 02/08/2013 | 8301 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0500112361001320123390394410 | FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                     | 750,00   |
| 02/08/2013 | 8302 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0500112361001320123390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 323-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO. | 2.200,00 |
| 02/08/2013 | 8303 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0500112361001320123390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-7015,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                   | 50,00    |
| 02/08/2013 | 8304 | 2013 | 05289532000104 | 104 | 0500112361001320123390397701 | PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                             | 995,92   |
| 02/08/2013 | 8305 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0500112362001020603390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO NO MES DE AGOSTO.                                                                                              | 250,00   |
| 02/08/2013 | 8306 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0500112362001020603390394410 | FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                            | 65,00    |
| 02/08/2013 | 8307 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0500112362001020603390397799 | PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                  | 124,49   |
| 02/08/2013 | 8308 | 2013 | 13127185000141 | 000 | 0500112362001020603390397799 | PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E VIGILANCIA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                       | 1.500,00 |
| 02/08/2013 | 8309 | 2013 | 02375648000178 | 104 | 0500112361001320123190340000 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                       | 5.045,62 |
| 02/08/2013 | 8310 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0500112362001020603390394330 | FATURA DE CONSIMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                               | 480,00   |
| 02/08/2013 | 8311 | 2013 | 12151123000102 | 000 | 0500112364001620163390390500 | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DA IRFPR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                  | 1.150,55 |
| 02/08/2013 | 8312 | 2013 | 08952946000160 | 000 | 0500112364001620163390330600 | REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO,COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE AGOSTO.                                                                               | 7.392,00 |
| 02/08/2013 | 8313 | 2013 | 80265853000194 | 000 | 0500112364001620163390300799 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                         | 1.500,00 |
| 02/08/2013 | 8314 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0500112364001620163390394410 | FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                               | 100,00   |
| 02/08/2013 | 8315 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0500112364001620163390397701 | PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                 | 248,98   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/08/2013 | 8316 | 2013 | 77902914000172 | 000 | 0500112364001620163390390500 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADE DIDATICO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO FINANCEIRAS,COM A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS REFERENTE OFERTA DE CURSO DE HISTORIA, EM REGIME DE EXTENCAO NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO. | 14.000,00 |
| 02/08/2013 | 8317 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0500112364001620163390394330 | FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                          | 100,00    |
| 02/08/2013 | 8318 | 2013 | 17701845000107 | 000 | 0500213392001720183390390500 | PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA SOPRO E PRECURSAO,CARGA HORARIA 9 HORAS/AULA SEMANAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                   | 860,00    |
| 02/08/2013 | 8319 | 2013 | 18042522000111 | 000 | 0500213392001720183390390500 | PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS AULA SEMANAISPRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA DE HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULA SEMANAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                     | 1.000,00  |
| 02/08/2013 | 8320 | 2013 | 68596162000178 | 000 | 0700218541002620433390390500 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMIENNO AMBIENTAL, PARA AMPLIACAO LO LOTEAMENTO MARIA DA LUZ E LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ.                                                                                                                                                               | 430,32    |
| 02/08/2013 | 8321 | 2013 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390360600 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20132934444,20132922330,20132943290,20132922063, DE AMPLIACAO DO LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ E JARDIM MARIA DA LUZ.                                                                                                                                               | 200,00    |
| 02/08/2013 | 8322 | 2013 | 75637876000142 | 000 | 0800226782003220573390300103 | REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                          | 31.800,00 |
| 02/08/2013 | 8323 | 2013 | 13199002000101 | 000 | 0800226782003220573390300199 | LIQUIDO DE ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA PARA EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. MAQUI                                                                                                                                           | 430,00    |
| 02/08/2013 | 8324 | 2013 | 07564729000130 | 000 | 0800226782003220573390300199 | OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 90OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                              | 9.975,00  |
| 02/08/2013 | 8325 | 2013 | 81632093000250 | 000 | 0800226782003220573390300199 | OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 10WOLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 30OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 68 (AW 68) PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                          | 9.538,00  |
| 02/08/2013 | 8326 | 2013 | 14237397000144 | 000 | 0700120606002410414490510202 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA AGENOR ANDREIS - SOL NASCENTE                                                                                                                                                                      | 7.721,21  |
| 02/08/2013 | 8327 | 2013 | 03252616955    | 000 | 0400104123000320073190110101 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                       | 101,68    |
| 02/08/2013 | 8328 | 2013 | 03252616955    | 000 | 0400104123000320073190113700 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                       | 5,09      |
| 02/08/2013 | 8329 | 2013 | 03252616955    | 000 | 0400104123000320073190114200 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                       | 9.879,43  |
| 02/08/2013 | 8330 | 2013 | 03252616955    | 000 | 0400104123000320073190114300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                       | 470,45    |
| 02/08/2013 | 8331 | 2013 | 03252616955    | 000 | 0400104123000320073190114500 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                       | 3.293,14  |
| 02/08/2013 | 8332 | 2013 | 03252616955    | 000 | 0400104123000320073190113300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                                       | 81,34     |
| 02/08/2013 | 8333 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0400104123000320073190130200 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARCELO GIASSON                                                                                                                                                                                                                       | 767,95    |
| 02/08/2013 | 8334 | 2013 | 79854667000969 | 303 | 0600110301001920293390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.                                                                                                                                                                                        | 3.000,00  |
| 02/08/2013 | 8335 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0500213392001720183390394399 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                     | 1.150,00  |
| 02/08/2013 | 8336 | 2013 | 76483817000120 | 000 | 0500213392001720183390394399 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                | 50,00     |
| 02/08/2013 | 8337 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0500213392001720183390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                       | 61,00     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02/08/2013 | 8338 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0500213392001720183390395800 | FATURA TELEFONICA NO FONE 3232- 3557,NA BIBLIOTECA CIDADA NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,00    |
| 02/08/2013 | 8339 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0500213392001720183390397799 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 373,47   |
| 02/08/2013 | 8340 | 2013 | 15040916000142 | 000 | 0500213392001720183390390500 | PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DE ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 650,00   |
| 02/08/2013 | 8341 | 2013 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390398202 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.454,96 |
| 02/08/2013 | 8342 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0500327812001820193390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.200,00 |
| 02/08/2013 | 8343 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0500327812001820193390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO C..E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00   |
| 02/08/2013 | 8344 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450,00   |
| 05/08/2013 | 8345 | 2013 | 95408688000150 | 000 | 0900122661003320593390300500 | FOGUETE DE USO MANUAL,LANCA PARA O ALTO 15 LITROS,SENDEO 12 TIROS NORMAIS E 3 BEM FORTES,EMBALAGEM COM 06 PECAS, UTILIZADO EM FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.                                                                                                                                                                                                 | 840,00   |
| 05/08/2013 | 8346 | 2013 | 07773381000190 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, NA AREA DE PEDIATRIA PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO DE EMPENHO 7288.                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.910,26 |
| 05/08/2013 | 8347 | 2013 | 79854667000969 | 000 | 0600408243002260463390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-8865, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00   |
| 05/08/2013 | 8348 | 2013 | 09045610000186 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE ESOFAGOGASTRODUODES-CIPIA, NO MES DE JULHO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7221)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 898,86   |
| 05/08/2013 | 8349 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0800226782003220573390395800 | FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NOS FONES 9122-5449,9111-8238, ,9115-5738 9122-5038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.COMPLENTO DE EMPENHO 7015.                                                                                                                                                                                                                                    | 100,09   |
| 05/08/2013 | 8350 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0600308244002320383390395800 | FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NOS FONES 9136-5781,9133-3380, 9119-9299, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7011)                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,13   |
| 05/08/2013 | 8351 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0800115452002720523390395800 | FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NOS FONES, 9122-5507,9125-2482, 9136-5753UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO. (XOMPLEMENTO DE EMPENHO 7014)                                                                                                                                                                                                                                                 | 76,92    |
| 05/08/2013 | 8352 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0500112361001320123390395800 | FATURA TELEFONICA DO FONE 9122-7015, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7010)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72,04    |
| 05/08/2013 | 8353 | 2013 | 02449992000164 | 303 | 0600110301001920653390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO DE EMPENHO 7749.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,05    |
| 05/08/2013 | 8354 | 2013 | 05019424003803 | 000 | 0300104122000310084490524200 | FOGAO,MODELO DOOKTOP,COM 04 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO,QUEIMADORES DE TAMANHOS DIFERENTES COM GRADES INDIVIDUAIS,MESA EM ACO ESMALTADO FUNCIONAMENTO A GAS,BIVOLT, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                                                                                                                                   | 319,00   |
| 05/08/2013 | 8355 | 2013 | 02558112929    | 000 | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE RESSARCIMENTO AO OFICIAL DE JUSTICA, PELO SERVICO PRESTADO CITACAO INTIMACAO OU NOTIFICACAO REF AUTOS Nº 046/2008.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132,94   |
| 05/08/2013 | 8356 | 2013 | 75616334000193 | 510 | 0400104123000320073390302400 | ESPACADOR PARA CERAMICA E PEDRA,COM 3MM,COMPOSICAO POLIETILENO,PACOTE COM 100 PECAS.CAL HIDRATADA,EM SACA DE 20 KGESPUMA EXPANSIVA EM POLIURETANO 500 ML, UTILIZADA NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                           | 40,90    |
| 05/08/2013 | 8357 | 2013 | 08984432000277 | 000 | 0300104122000320063390330100 | PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE CURITIBA A BRASILIA, PARA IOMARA GAESKI ZIGER, QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.200,36 |
| 05/08/2013 | 8358 | 2013 | 77027688000128 | 000 | 0300104122000320063390301600 | ALFINETE3 COM CABECA COLORIDA, 04 CM DE COMPRIMENTO COM 40 UN CADA AQLMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO,EM ESTOJO DE PLASTICO MEDIDAS 10,5X18CM Nº04CANETA ESFEROGRAFICA CORPO EM MRESINA TERMOPLASTICA NA COR AZIL EM CAIXCA COM 50 UN.CANETA ESFEROGRAFICA CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, NA COR PRETA EM CAIXA COM 50 UNCANETA ESFEROGRAFICA,COR VERMELHA EM CAIXA COM 50 UN.CAPA-CONTRACAPA PARA | 261,29   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |      |      |                |     |                              | ENCADERNACAO,FORMATO TAMANHO A4COLA LIQUIDA PARA USO ESCOLAR COLA PAPEL COURO TECIDODVD-R GRAVACAO DE AUDIO E VIDEOELASTICO PARA DINHEIRO EM LATEX AMARELO COM 110 UNIDADESFITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO ROLO PEQUENO, MEDINDO 12MM CX 50 METROS.GRAFITE PARA LAPISEIRA ESPESSURA/DIAMETRO 0,7MM EXTRA MACIO COM 12 UNPAPEL CARBONO,EM PELICULA DE POLIESTER NO TAMANHO 216X330MM NA COR PRETA CAIXA COM 100 UNPINCEL MARCA TEXTO,COR VERDEPINCEL MARCA TEXTO,COR AMARELAPINCEL MARCA TEXTO COR LARANJAPINCEL MARCA TEXTO COR ROSA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. |        |
| 05/08/2013 | 8359 | 2013 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390301600 | PASTA CATALOGO,EM CORVIN COSTURADA,CAPA DURA,LOMBO ABERTO COM 100 EVELOPES PLASTICOS 0,25 MICRON,COM 4 EXTENSORES DE METAL, NO TAMANHO 27X32X6CM NA COR PRETAUMEDECEDOR DE DEDOS,SUORTE DE PLASTICO CONTENDO 12G TIPO CREME, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80,00  |
| 05/08/2013 | 8360 | 2013 | 79847893000165 | 510 | 0400104123000320073390302400 | REJUNTE EM PACOTE DE 01 KGFITA ISOLANTE DE 19MM X 10MINTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48,00  |
| 05/08/2013 | 8361 | 2013 | 79847893000165 | 510 | 0400104123000320073390302400 | PREGOS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,40   |
| 05/08/2013 | 8362 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0300104122000320063390300712 | ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 2 KGCAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO 200 GRAMAS.CAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL EM VIDRO DE 500 GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 435,25 |
| 06/08/2013 | 8363 | 2013 | 82197690000428 | 934 | 0600308244002320783390300712 | LEITE TIPO C PASTEURIZADO EM PACOTE DE 1 LTCHOCOLATE BRANCO,ADICIONADO DE CACAU,NAO HIDROGENADO,PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE FLOR DA SERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,28  |
| 06/08/2013 | 8364 | 2013 | 10554912000169 | 000 | 0300104122000320063390301600 | BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA EM 01 VIACD-R VIRGEM,OPTICA GRAVAVEL CAPACIDADE DE 700 MB 80 MINUTOSFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE COM FILME DE POLIPROPILENO DE 45MM X 45 METROSFITA ADESIVA TANSARENTE DE POLIPROPILENOGRAPEADOR DE MESA ESTRUTURA METALICA,BASE E EMPUNHADURA DE BORRACHA MEDIDAS MINIMAS 20X4,5X8,5CM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                     | 163,40 |
| 06/08/2013 | 8365 | 2013 | 76895721000179 | 000 | 0300104122000320063390300799 | RACA SECA PARA CAES ADULTOS,DE RACAS VARIADAS,SABOR CARNE,COMPOSICAO BASICA DE FARINHA DE CARNE E OSSOS,FARINHA DE SUBPRODUTOS DE FRANGO,MILHO MOIDO,GORDURA ANIMAL,FARELO DE TRIGO E MILHO,VITAMINAS E MINERAIS,EMBALAGEM COM 25 KG, PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS ABANDONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200,00 |
| 06/08/2013 | 8366 | 2013 | 10348903000383 | 000 | 0300206182000720103390300199 | OLEO DE MOTOR FRONTNTIER XE 4X4 PARA REVISAO EM REDE AUTORIZADA DAS 10.000 KM OU 12 MESES DA VIATURA DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 399,00 |
| 06/08/2013 | 8367 | 2013 | 10348903000383 | 000 | 0300206182000720103390303999 | FILTRO DE ENTRADA DE COMBUSTIVEL FRONTIER XE 4X4FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FRONTIER XE 4X4ARRUELA 5V1270, PARA REVISAO EM REDE AUTORIZADA DOS 10.000 KM OU 12 MESES DA VIATURA DE PLACA AWA- 4755.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127,50 |
| 06/08/2013 | 8368 | 2013 | 10348903000383 | 000 | 0300206182000720103390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO EM REDE AUTORIZADA, PARA A VIATURA DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120,00 |
| 06/08/2013 | 8369 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0700120606002420473390300712 | ALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEAVOS CLASSE A BRANCOSTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA CURSO TECNICO DE GENEROS DE ALIMENTACAO OFERECIDO PELA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192,28 |
| 06/08/2013 | 8370 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0700120606002420473390300712 | BANANA CATURRAMACA NACIONAL IN NATURACARNE DE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA, PARA CURSO TECNICO EM ALIMENTOS OFERECIDOS PELA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 275,00 |
| 06/08/2013 | 8371 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0700120606002420473390300712 | ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1 KGAQCUCAR CRISTAL 5KGARROZ PARBOILIZADO 5 KGBISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370 GRBISCOITO TIPO MAISENA 370 GRBOLACHA DOCE SABOR ARTIFICIAL DE LEITE 370 GRCAFE TORRADO E MOIDOCOLORAU 500 GREXTRATO DE TOMATE 1 KGFEIJAO PRETO TIPO 1FERMENTO BIOLOGICO FRESCO CONGELADO 500 GROLEO DE SOJA 100% NATURAL 900MLSAL REFINADO IODADO 1 KGVINAGRE DE ALCOOL 750 ML, PARA CURSO TECNICO EM ALIMENTOS OFERECIDOS PELA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                         | 777,32 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 06/08/2013 | 8372 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0700120606002420473390300712 | CARNE BOVINA TIPO COSTELA PARA ASSAR RESFRIADA OU CONGELADACARNE DE GADO, TIPO FILE ACEM, RESFRIADO OU CONGELADO CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADE CARNE SUINJA TIPO COSTELA EM TIRAS RESFRIADA CARNE SUINA TIPO PALETA RESFRIADA OU CONGELADA LEITE TIPO C, PASTEURIZADO SALSICHA SUINA TIPO VIENA RESFRIADA, PARA CURSO TECNICO EM ALIMENTACAO OFERECIDO PELA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 947,40   |
| 06/08/2013 | 8373 | 2013 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133033955 DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO LOTE, PARTE DO LOTE 43 DO NUCLEO BARRO PRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00    |
| 06/08/2013 | 8374 | 2013 | 06354545000182 | 000 | 0800126451002910523390398202 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DA CICLOVIA SAIDA PARA LINHA PADRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 747,30   |
| 06/08/2013 | 8375 | 2013 | 08631598000129 | 000 | 0800117512002020503390302400 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,80CM COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE GALERIA NO BAIRRO VILA NOVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270,00   |
| 06/08/2013 | 8376 | 2013 | 04930972000136 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA PORTA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00   |
| 06/08/2013 | 8377 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0800226782003220573390302400 | DESEMPENADOR DE MADEIRA, COM CABO LISA MEDINDO 18X30CM PARA REBOCO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,90    |
| 06/08/2013 | 8378 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | JOGO DE REPARO PARA VALVULA RELE DE FREIO, APLICACAO SC/VW/VV/FTO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49,00    |
| 06/08/2013 | 8379 | 2013 | 82197690000428 | 934 | 0600308244002320783390300712 | CARNE DE FRANGO TIPO P PEITO COM OSSO CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADE LEITE TIPO C QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO REQUEijao CREMOSO 200 GR, UTILIZADO EM CURSO TECNICO COM MCLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DA LINHA CARON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,75    |
| 06/08/2013 | 8380 | 2013 | 02315022908    | 000 | 0300104122000320063390369600 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 17/2013, COMPLEMENTO DE EMPENHO 7247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 631,19   |
| 06/08/2013 | 8381 | 2013 | 79847893000165 | 103 | 0500112365001220113390302600 | TORNEIRA ELETRICA 110W, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89,00    |
| 06/08/2013 | 8382 | 2013 | 79847893000165 | 000 | 0500112364001620163390302400 | MANGUEIRA PRETA 1/2 RESISTENTE 2,0MM, PARA MANUTENCAO DA IFPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00    |
| 06/08/2013 | 8383 | 2013 | 10583036000107 | 000 | 0500112364001620163390302600 | FIO PARALELO 2X2,5MM, PARA VAP UTILIZADA NA IFPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140,00   |
| 06/08/2013 | 8384 | 2013 | 07525174000206 | 103 | 0500112365001220113390302400 | CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT 10MM 110X220, PARA CONFECCAO DE PRATELEIRA NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46,90    |
| 06/08/2013 | 8385 | 2013 | 75616334000193 | 103 | 0500112365001220113390302400 | COLA BRANCA PARA MADEIRA EMBALAGEM DE 1 KG, UTILIZADA NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA A CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,50    |
| 06/08/2013 | 8386 | 2013 | 75616334000193 | 103 | 0500112365001220113390302400 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM LATA COM 3.600 LTS, PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76,00    |
| 06/08/2013 | 8387 | 2013 | 03309386000106 | 103 | 0500112365001220113390300400 | EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109,50   |
| 06/08/2013 | 8388 | 2013 | 03309386000106 | 103 | 0500112361001320123390300400 | EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS, PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SETE DE SETEMBRO E ULISSES GUIMARAES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219,00   |
| 06/08/2013 | 8389 | 2013 | 04058078000118 | 103 | 0500112361001320123390300799 | LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS CADALANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITO, COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS CADA, PARA LANCHE DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DA ETAPA DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112,00   |
| 06/08/2013 | 8390 | 2013 | 03309386000106 | 103 | 0500112361001320123390300400 | CARGA DE EXTINTOR PQS - 4 KG, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10     |
| 06/08/2013 | 8391 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0500112364001620163390302400 | TUBO DE ESGOTO 100MM, DE PVC RIGIDO PINCEL PARA PINTURA Nº02 1/2 COMPRIMENTO DO FIO 48MM ROLO PARA PINTURA COM LA EXTERNA LONGA E Densa DE 25 MM COM LARGURA DE 23 CMTINTA ACRILICA ACABAMENTO SEMI BRILHO EM LATA DE 18 LTS. LIXA COM COSTADO DE PAPEL PESADO PARA LIXAMENTO DE MADEIRAS EM GERAL MASSA ACRILICA BRANCA A BASE DE POLIMERO ACRILICO EM LATA DE 3,6 LTS ESPUMA EXPANSIVA EM POLIURETANO BUCHA PARA PARAFUSO FABRICADA EM NYLON DIAMETRO EXTERNO 06MM PARAFUSO 3,5 X 40MM EM ACO BAIXO CARBON BROCA HELICOIDAL 6MM MARTELO DE UNHA COM CABECA FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPECIAL BROCA PLASTICA TIPO PENDENTE COM 20 AMPERES E 250 VOLTS LAMPADA INCANDESCENTE POTENCIA 150 WATTSLAPIS PARA CARPINTEIRO DE MADEIRA FO FORMATO RETANGULAR PREGO COM CABECA EM ACO | 1.898,64 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | GALVANIZADOFITA ISOLANTE ISOLAMENTO ATE 750VSERRA CIRCULAR VIDEA 4.1/2 X20MM COM 24 DENTESBUCHA PARA PARAFUSO EM NYLON DIAMETRO 06.MMPARAFUSO PARA MADEIRA DE FERRO ZINCADOSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA TAMANHO 23CMTEXTURA EM BARRICA DE 25 KGJOELHO PARA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 06/08/2013 | 8392 | 2013 | 79849170000103 | 107 | 0500112361001520143390303999 | TINTA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTETICO DE SECAGEM ULTRA RAPIDAPINCEL PARA PINTURA 3/4 FILAMENTO SINTETICO CABO PLASTICO E VIOLA ESTANHADAPARAFUSO SEXTAVADO 14MM X 100,ROSCA GROSSA FABRICADO EM ACO 8.8PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE COM NYLON 14MMARRUELA LISA 9/16 ACO CARBONO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                          | 30,64    |
| 06/08/2013 | 8393 | 2013 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667.PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360,00   |
| 06/08/2013 | 8394 | 2013 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390303999 | ANEL AJUSTE DO ALTERNADORROLAMENTO DE ESFERA 17X35X10 VEDANTE DO EIXO RADIALROLAMENTO DO ALTERNADOR INGLES MEDIDA 17X52X17 APLICACAO GOL BOLAREGULADOR DE VOLTAGEM 28 VOLTS 80 AMPERES, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 326,50   |
| 06/08/2013 | 8395 | 2013 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390303999 | INTERRUPTOR LUZ ADVERTENCIA (ALERTA)12V, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,00    |
| 06/08/2013 | 8396 | 2013 | 04740210000177 | 369 | 0600110301001920273390396302 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 387,00   |
| 06/08/2013 | 8397 | 2013 | 02535454000192 | 303 | 0600110301001920273390396301 | PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FORMULARIO PARA VISITAS DOMICILIARES MEDINDO 31X21CMCONFECCAO DE BLOCO PARA FORMULARIO REQUISICAO DE EXAMES BLOCOS COM 50 FOLHASCONFECCAO DE FORMULARIO DE REFERENCIA HOSPITALAR,EM BLOCO COLADOS COM 50 JOGOSFORMULARIO PARA RECEITUARIO EM BLOCO COM 100 FOLHASCONFECCAO DE FORMULARIO PARA PLANEJAMENTO FAMILIAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                                                        | 2.673,50 |
| 06/08/2013 | 8398 | 2013 | 03392348000160 | 495 | 0600110301001920273390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE MARCO/2013 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2657)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.502,95 |
| 06/08/2013 | 8399 | 2013 | 03392348000160 | 495 | 0600110301001920273390398203 | PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE ABRIL/2013. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3898)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.248,87 |
| 07/08/2013 | 8400 | 2013 | 06354545000182 | 303 | 0600110301001920273390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE JARDIM EM UNIDADES DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250,10   |
| 07/08/2013 | 8401 | 2013 | 07004381000126 | 303 | 0600110301001920273390301600 | ALFINETE COM CABECA COLORIDA GRANDE,EM CX COM 50 UNIDADESBASTAO DE COLA SILICONE,COM DIAMETRO DE 07MM E 30CM DE COMPRIMENTO.ESTILETE CABO EM POLIESTIRENOFOLHA DE ISOPOR DE EPS MEDINDO 100X50X3,0CM COR BRANCA.PASTA DOBRADA EM CARTAO DUPLEX PLASTIFICADOPINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTEPRANCHETA PORTATIL DE FIBRA DE POLIESTIRENORECADO AUTO ADESIVO COM ADESIVO ACRILICO BLOCOS COM M100 FOLHAS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                         | 310,37   |
| 07/08/2013 | 8402 | 2013 | 77027688000128 | 303 | 0600110301001920273390301600 | BALAO DE LATEX NO TAMANHO APROXIMADO DE 20,5CM Nº07BALAO EM LATEX TAMANHO Nº006 FORMATO CORACAO NA COR VERMELHA COM 50 UNIDADES.CNETA ESFEROGRAFICA NA COR AZIL EM CX COM 50 UNIDADES.CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA EM CAIXA COM 50 UNIDADES.CANETA ESFEROGRAFICA,NA COR VERMELHA EM CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR VARIAS CORESPAPEL CARBONO EM PELICULA DE POLIESTER NO TAMANHO 216X330MM NA COR PRETA EM CAIXA COM 100 UNPINCEL MARCA TEXTO COR AMARELATINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA EM FRASCO DE 40 ML,NA COR PRETA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. | 209,30   |
| 07/08/2013 | 8403 | 2013 | 10554912000169 | 303 | 0600110301001920273390301600 | BASTAO DE COLA SILICONE ATOXICO COM DIAMETRO DE 11MM E 30CM DE COMPRIMENTOFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE COM FILME DE POLIPROPILENO EM ROLO DE 45MM X 45 METROSFITA ADESIVA DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADOLAPIS DE COR EM CAIXA COM 24 CORESPAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                    | 432,83   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/08/2013 | 8404 | 2013 | 04740210000177 | 000 | 0800115452002720523390398300 | PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS E COPIAS DE MAPAS E PROJETOS PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236,30    |
| 07/08/2013 | 8405 | 2013 | 04526303000101 | 303 | 0600110301001920273390391903 | PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45,00     |
| 07/08/2013 | 8406 | 2013 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390303999 | FILTRO LIBRIFICANTE IVECO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46,80     |
| 07/08/2013 | 8407 | 2013 | 50052985920    | 000 | 0500327812001820193390300712 | CARNE DE FRANGO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00    |
| 07/08/2013 | 8408 | 2013 | 11443620000111 | 303 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONERTO DE TAPETE DO ASSOALHO DO FURGAO E CABINE DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00  |
| 07/08/2013 | 8409 | 2013 | 11258611000150 | 303 | 0600110301001920273390391907 | PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DO PARACHOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180,00    |
| 07/08/2013 | 8410 | 2013 | 80598857000194 | 000 | 0300206182000710074490520600 | CENTRAL PABX HIBRIDA COM TERMINAL INTELIGENTE,COM NO MINIMO 04 LINHAS ANALOGICAS E NO MINIMO 12 RAMAIS,MONITORAMENTO DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS E PROGRAMACAO VIA WEB,GRAVADOR DE CHAMADAS,PLACA DE IDENTIFICACAO DE CHAMADA E PLACA DE COMUNICACAO,VOLTAGEM 110 VOLTS, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                              | 1.150,00  |
| 07/08/2013 | 8411 | 2013 | 07559294000135 | 497 | 0600110305001920353390301700 | PLACA MAE LIGA 775 DDR2 OU DER3, SUPORTE A PROCESSADORES INTEL CORE 2 QUAD,CORE 2 DUO,PENTIUM DUAL-CORE,CELERON,COM 2 SOQUETES DE MEMORIA,SLOTS DE EXPANSAO 1 X SLOT PCIE X 16,1 X SLOT PCIE X1,2 X SLOTS PCI,COM VIDEO INTEGRADO.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350,00    |
| 07/08/2013 | 8412 | 2013 | 07559294000135 | 497 | 0600110305001920353390301700 | FONTE ATX,FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR ATX 12V V2.2 COM OPP E OVP 2 PCI EXPRESS,SELE CAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM 110/220 600 WATTS 1 ATX 20/24 2 CONECTORES DE 4 PINOS PEQUENOS 8 CONECTORES DE 04 PINOS,2 SATA, VENTILADOR DE 14 CM CABO ALIMENTACAO COM 1,5M, PARA COMPUTADOR UTILIZADO PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.                                                                                                                                                            | 50,00     |
| 07/08/2013 | 8413 | 2013 | 17340842000195 | 303 | 0600110301001920273350410202 | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00 |
| 07/08/2013 | 8414 | 2013 | 05284947000195 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA PARA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO DRA CALDISSE DE CARLI (LOTE 1 ITEM 4) NO MES DE JULHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000,00  |
| 07/08/2013 | 8415 | 2013 | 07321429000120 | 000 | 0300206182000720103390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE CAIXA E TROCA DE AUTUADOR DA FRONTIER DE PLACA API-7277, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270,00    |
| 07/08/2013 | 8416 | 2013 | 79853941000128 | 495 | 0600110301001920273390391000 | LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO NOSSA VIDA NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.000,00 |
| 07/08/2013 | 8417 | 2013 | 78181583000191 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48,75     |
| 07/08/2013 | 8418 | 2013 | 06109943000133 | 000 | 0300104122000320063390398000 | REFERENTE HOSPEDAGEM PARA TECNICO QUE ESTARA NO MUNICIPIO, DANDO TREINAMENTO PARA PAINEL DE CONTROLE DO SITE PMCV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81,00     |
| 07/08/2013 | 8419 | 2013 | 17709350968    | 000 | 0500327812001820193390300712 | CARNE SUINA, PARA ALIMENTACAO DE ATLETAS QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 262,50    |
| 07/08/2013 | 8420 | 2013 | 01400519000120 | 000 | 0800226782003220573390303999 | ROLAMENTO DO SISTEMA DE FREIOKIT DE ANEL DE VEDACAO DOS FREIOSRETENTOR DO SISTEMA DE FREIOANEL DO SISTEMA DE FREIODISCO DE FREIOTRAVA DO SISTEMA DE FREIOCALCO PARA SISTEMA DE FREIOCALCO PARA SISTEMA DE FREIOCALCO PARA SISTEMA DE FREIODISCO DE FREIOPARAFUSO PARA SISTEMA DE FREIOJUNTA DO SISTEMA DE FREIOJUNTA DO SISTEMA DE FREIOJUNTA DO SISTEMA DE FREIOPISTAO DE ACIONAMENTO DOS FREIOSLAMINA DO SISTEMA DE FREIOBOMBA DO SISTEMA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B. | 21.079,26 |
| 07/08/2013 | 8421 | 2013 | 01400519000120 | 000 | 0800226782003220573390300199 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40,NH434B, API GL4 EM GALAO DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.985,60  |
| 07/08/2013 | 8422 | 2013 | 01400519000120 | 000 | 0800226782003220573390391999 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NA REVISAO COMPLETA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.836,68  |
| 07/08/2013 | 8423 | 2013 | 76527951000509 | 000 | 0800226782003220573390303999 | JUNTA 2268766REPARACAO 2154245TRAVAMENTO 55001ARRUELA 2323149CINTA 2179039PARAFUSO 2785170SENSOR 2785273ANEL 1999252FILTRO 3261644FILTRO 2998229PARAFUSO 2775031LUVA 2775067PARAFUSO 2984550JUNTA 3173064JUNTA 2258019INJETOR 10R7938BOMBA 10R7660ARRUELA 1600162UPORTE 3951633ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                      | 16.743,23 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | 3305467TUBO 3368174TUBO 3368175TUBO 3368178TUBO 3368179TUBO 3368180TUBO 3368176TUBO 3368177, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924 HZ ANO 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 07/08/2013 | 8424 | 2013 | 76527951000509 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO, NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924 HZ ANO 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.890,00 |
| 07/08/2013 | 8425 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0200104122000220023390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40,00    |
| 07/08/2013 | 8426 | 2013 | 04480996000130 | 495 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 7230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.673,23 |
| 07/08/2013 | 8427 | 2013 | 10638745000134 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JULHO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7216)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.009,03 |
| 08/08/2013 | 8428 | 2013 | 76998780000172 | 934 | 0600308244002320824490524200 | BALCAO FECHADO,PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS CONFECCIONADO EM MDP 15 MM,COM TAMPO SUPERIOR RETO LATERAL TIPO PAINEL,SAPATAS EM POLIPROPILENO FECHO INTERNO P/TRAVAMENTO DA 1ª PORTA FITAS DE BORDAS COLADAS COM ADESIVO HOT-MELT,COM UMA PRATELEIRA DIMENSOES ALTURA 750MM,LARGURA 830MM,PROFUNDIDADE;360MM COR BRANCO, PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                                                                                                 | 220,00   |
| 08/08/2013 | 8429 | 2013 | 78181583000191 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126,73   |
| 08/08/2013 | 8430 | 2013 | 16813845000136 | 510 | 0400104123000320073390302400 | VIDRO COMUM,CRISTAL,LISO,ESPESSU RA DE 03MM,INCOLOR,TRANSPARENTE, BORDA SIMPLES-COLOCADO, PARA REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,05    |
| 08/08/2013 | 8431 | 2013 | 16813845000136 | 510 | 0400104123000320073390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE VIDROS, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,00    |
| 08/08/2013 | 8432 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 586,77   |
| 08/08/2013 | 8433 | 2013 | 06267145000130 | 510 | 0400104123000320073390302400 | TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA TANQUE MEDINDO 15CM COR BRANCAJOELHO 90 COM ROSCA 3/4 DE PVC RIGIDO COR BRANCONIPLE COM ROSCA EM PVC RIGIDO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 POLEGADAS COR BRANCAREGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 3/4 ACIONAMENTO DO TIPO BORBOLETAACABAMENTO PARA REGISTRO BASE 3/4MANGUEIRA 3/8 ESPESSURA DE 4,5MM PRODUZIDA EM PVCABRACADEIRA REGULAVEL PARA MANGUEIRA DE GAS 3/19 LARGURA DA FITA 4,5MMREGISTRO REGULADOR DE GAS PARA USO DOMESTICO, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 75,48    |
| 08/08/2013 | 8434 | 2013 | 78206513000140 | 000 | 0300206182000720103390396903 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CARGA REBOQUE DE PLACA ABB-4103, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60,71    |
| 08/08/2013 | 8435 | 2013 | 80774888000159 | 000 | 0300104122000320063390396302 | CONFECCAO DE PANFLETOS EM PAPEL SULFITE,56 GRAMAS,COLORIDO, TAMANHO 15X21CM,PARA DIVULGACAO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187,50   |
| 08/08/2013 | 8436 | 2013 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743171701300 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.577,26 |
| 08/08/2013 | 8437 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 214,55   |
| 08/08/2013 | 8438 | 2013 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743371703000 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.295,43 |
| 08/08/2013 | 8439 | 2013 | 01212234000165 | 000 | 0700120601002420443390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA FIXACAO DE PLACA DA MOTO DE PLACA AUG- 1454, UTILIZADA NO PROJETO PLANTE VIDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,00    |
| 08/08/2013 | 8440 | 2013 | 76535764032185 | 303 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2570,3232-1435,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2833 EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7168/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 751,22   |
| 08/08/2013 | 8441 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0600208244002320363390395800 | FATURA TELEFONICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO, 3232-3650, 3232-4802, 3232-2785, 3232-4623. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7112/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312,86   |
| 08/08/2013 | 8442 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0700120606002420483390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPE NHO 7159/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103,31   |
| 08/08/2013 | 8443 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7748/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61,38    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                             |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 08/08/2013 | 8444 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320643390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,FONE 3232-4104, UTILIZADO NO PROCON NO MES DE JULHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7047/2013                                                                                                   | 41,55    |
| 08/08/2013 | 8445 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0500327812001820193390395800 | FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, DEPTO DE DESPORTO NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7098/2013                                                                                                                     | 89,21    |
| 08/08/2013 | 8446 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0500213392001720183390395800 | FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557 NA BIBLIOTECA CIDADA NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7089/2013                                                                                                                   | 4,33     |
| 08/08/2013 | 8447 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0500112361001320123390395800 | FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO ES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7121/2013 | 199,25   |
| 08/08/2013 | 8448 | 2013 | 76535764032185 | 103 | 0500112365001220113390395800 | FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232-2376, 3232-3711,NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO-IRIS,VO ERNA E AQUARELA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPE NHO 7107/2013                                                  | 114,22   |
| 08/08/2013 | 8449 | 2013 | 76535764032185 | 495 | 0600110301001920653390395800 | REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 3232- NO CAPS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7293/2013                                                                                                                      | 48,09    |
| 08/08/2013 | 8450 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA EM SERORES DA ADM,FONE 3232-8300, 3232-1346-3232-1016, NO MES DE JULHO DE 2013.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7034/2013                                                                                 | 42,01    |
| 08/08/2013 | 8451 | 2013 | 79854667000969 | 303 | 0600110301001920293390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS,PALIO ATD-4873,GOL ARN- 5426,GOL AQL-8863,GOL AWN-0525, PARATI ANT-5327,GOL AWN-4897, GOL AVI-1421,GOL ASO-1545 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6991)               | 565,16   |
| 08/08/2013 | 8452 | 2013 | 79854667000969 | 303 | 0600110304001920343390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5044)                                                                                                           | 11,95    |
| 08/08/2013 | 8453 | 2013 | 79854667000969 | 000 | 0300104122000320063390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3624)                                                                                                           | 243,79   |
| 08/08/2013 | 8454 | 2013 | 79854667000969 | 104 | 0500112361001320123390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                             | 400,00   |
| 08/08/2013 | 8455 | 2013 | 79854667000969 | 000 | 0800115452002720523390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                               | 1.000,00 |
| 08/08/2013 | 8456 | 2013 | 79854667000969 | 000 | 0800226782003220573390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MONTANA DE PLACA AVY-2289,GOL AQL-8865,MONTANA DPX-0900,SAVEIRO ASC-5033,GOL AQL-8865. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3584)                                        | 666,38   |
| 08/08/2013 | 8457 | 2013 | 79854667000969 | 000 | 0600408243002260463390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5453)                                                                              | 1,03     |
| 08/08/2013 | 8458 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0800226782003220573390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA MONTANA DE PLACA AVY-2289,GOL AQL-8863,GOL AKO-5608 E SAVEIRO AHV-1892 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4715)                                                          | 302,86   |
| 08/08/2013 | 8459 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0300104122000320063390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042 ASTRA 5509, GOLF DDL-1459. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3626)                                                                              | 951,14   |
| 08/08/2013 | 8460 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0200104122000220023390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5533)                                                                                                     | 238,00   |
| 08/08/2013 | 8461 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0300206182000720103390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                      | 500,00   |
| 08/08/2013 | 8462 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0700120601002420443390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO PROJETO PLANTE VIDA.                                                                                                                  | 500,00   |
| 08/08/2013 | 8463 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0700120606002420473390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.                                                                                                          | 800,00   |
| 08/08/2013 | 8464 | 2013 | 77130532000178 | 303 | 0600110301001920303390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA SAUDE BUCAL.                                                                                                            | 500,00   |
| 08/08/2013 | 8465 | 2013 | 77130532000178 | 303 | 0600110301001920293390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.                                                                                                                            | 200,00   |
| 08/08/2013 | 8466 | 2013 | 76149947000120 | 000 | 0500327812001820193390301400 | BOLA DE FUTSAL PARA CATEGORIAS DE BASE,NOVA.BOLAS DE FUTSA ADULTO CATEGORIA FORCA LIVREREDE DE VOLEI COMPETICAO TAMANHO 1,00 X 10,00M (A X L)COLETE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO EM TECIDO 100% POLIESTER TAMANHO G           | 859,70   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | JOGO COM 10 UNIDADES.COLETE PARA TREINAMENTO ESPORTIVO 100% POLIESTER TAMANHO INFANTIL JOGO COM 10 UNIDADES. UTILIZADA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 09/08/2013 | 8467 | 2013 | 78206513000140 | 000 | 0300104122000320063390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS, GOL DE PLACA ASC-5044 E ASTRA DIB-6042.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 331,92    |
| 09/08/2013 | 8468 | 2013 | 78206513000140 | 303 | 0600110301001920273390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPAVAT, PARA OS VEICULOS,FIAT UNO DE PLACA AFW-4523,GOL AQL-8863,RENAULT MASTER AUE-8893,RENAULT MASTER ALT-4573, FIAT PALIO ATD-4873,GOL ASO-1544, IVECO AMV-7074 E GOL ASO-1545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.332,39  |
| 09/08/2013 | 8469 | 2013 | 78206513000140 | 000 | 0700120606002420473390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT,DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170,67    |
| 09/08/2013 | 8470 | 2013 | 78206513000140 | 000 | 0700120601002420443390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DAS MOTOS DE PLACA ARA-6575 E AUG-8454, UTILIZADAS NO PROGRAMA PLANTE VIDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 703,22    |
| 09/08/2013 | 8471 | 2013 | 78206513000140 | 000 | 0800226782003220573390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA ASC-5033,CAMINHAO ARD-7115,CAMINHAO CVN-0865,CAMINHAO AIC-5125,CAMINHAO AAE-7325,MICRO ONIBUS AGE-8934, CAMINHAO AAH-9884 E CAMINHAO AAE-7313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.501,88  |
| 09/08/2013 | 8472 | 2013 | 78206513000140 | 000 | 0600408243002260463390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165,96    |
| 09/08/2013 | 8473 | 2013 | 78206513000140 | 000 | 0600308244002320383390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AOH-2144 E GOL AQL-8865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 459,60    |
| 09/08/2013 | 8474 | 2013 | 78206513000140 | 104 | 0500112361001520143390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365,AJR-3453,ARS-7862,LZB-3532,AQQ-6092,AIB-3823,AQU-4665, BWU-3674,ABA-7735,AAH-9894,ARZ- 2448,ARS-7870,ARZ-2445,AQW-8665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.164,14  |
| 09/08/2013 | 8475 | 2013 | 81190670000110 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6891/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,57     |
| 09/08/2013 | 8476 | 2013 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS UPA 24 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.000,00  |
| 09/08/2013 | 8477 | 2013 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS- FEIRAS,UPA 24 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE JULHO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00  |
| 09/08/2013 | 8478 | 2013 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REALIZADO POR UM OU DOIS PROFISSIONAIS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA E FERIADOS (LOTE 3 ITEM 7)SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA POR DOIS PROFISSIONAIS MEDICOS NAS TERCAS-FEIRAS (LOTE 3 ITEM 1)SERVICO MEDICO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS QUARTAS FEIRAS (LOTE 3 ITEM 3)SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS DOMINGOS(LOTE 3 ITEM 12)SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS (LOTE 3 ITEM 13)SERVICO MEDICO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEXTA FEIRAS (LOTE 3 ITEM 14)SERVICO MEDICO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 3 ITEM 5)SERVICO MEDICO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA SEGUNDAS- FEIRAS (LOTE 3 ITEM 11)SERVICO MEDICO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS QUINTAS FEIRAS (LOTE 3 ITEM 8) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE AGOSTO. | 68.400,00 |
| 09/08/2013 | 8479 | 2013 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS DE MODO PRESENCIAL, NO MES DE JULHO. (LOTE 3 ITEM 3 ) COMPLEMENTO DE EMPENHO 7241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00  |
| 09/08/2013 | 8480 | 2013 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS , NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (ITEM 1 LOTE 3) NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 7243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.000,00  |
| 09/08/2013 | 8481 | 2013 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 12PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 12, NO MES DE JULHO (COMPLEMENTO DE EMPENO 7544)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.400,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09/08/2013 | 8482 | 2013 | 03432298978    | 303 | 0600110301001920273390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO Nº21/2013                                                                                                                                                                                       | 3.000,00  |
| 09/08/2013 | 8483 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                | 50,00     |
| 09/08/2013 | 8484 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0500327812001820193390397799 | PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                     | 124,49    |
| 09/08/2013 | 8485 | 2013 | 79859583000160 | 000 | 0500327812001820193390398800 | PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                          | 355,00    |
| 09/08/2013 | 8486 | 2013 | 04921393000127 | 104 | 0500112361001320123390390500 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                   | 30.202,00 |
| 09/08/2013 | 8487 | 2013 | 79456257000102 | 000 | 0500327812001820193390398800 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                 | 355,76    |
| 09/08/2013 | 8488 | 2013 | 77744944000106 | 000 | 0500327812001820193390391000 | LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI-ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSES, PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS RURAIS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS CONFORME NECESSIDADE, NO MES DE AGOSTO.                 | 1.143,29  |
| 09/08/2013 | 8489 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                        | 2.200,00  |
| 09/08/2013 | 8490 | 2013 | 76483817000120 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7223/2013                                                                                                 | 3.514,86  |
| 09/08/2013 | 8491 | 2013 | 05919156000194 | 000 | 0600308244002320383390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                        | 2.200,00  |
| 09/08/2013 | 8492 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0600208244002320363390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                            | 1.600,00  |
| 09/08/2013 | 8493 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0600208244002320363390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                       | 600,00    |
| 09/08/2013 | 8494 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0600208244002320363390395800 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE,NOS FONES 3232-3650, 3232-4802,3232-2785,3232-4623, 3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                           | 1.300,00  |
| 09/08/2013 | 8495 | 2013 | 76483817000120 | 000 | 0500112361001320123390394330 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7119/2013                                                                                                                    | 204,33    |
| 09/08/2013 | 8496 | 2013 | 82197690000428 | 934 | 0600308244002320783390300712 | CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADELEITE TIPO C EM SACO DE 1 LTQUEIJO TIPO COLONIALREQUEIJAO CREMOSO EMBALAGEM COM 200 GRAMASRICOTA FRESCA PRENSADA, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE ALTO CARAVAGIO. | 76,32     |
| 09/08/2013 | 8497 | 2013 | 80278005000110 | 934 | 0600308244002320783390300712 | ERVILHA EM CONSERVA 200 GRFERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500 GROREGANO 10 GRTRIGO PARA QUIBE 500 GR, UTILIZADO PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE ALTO CARAVAGIO.                                         | 11,03     |
| 09/08/2013 | 8498 | 2013 | 76483817000120 | 000 | 0500213392001720183390394399 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.                                                                                                                                                | 76,89     |
| 09/08/2013 | 8499 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0600308244002320383390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9136-5781,9133,3380,9119-9299,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                             | 130,00    |
| 09/08/2013 | 8500 | 2013 | 05982200000100 | 000 | 0600208244002320363390391100 | REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                           | 320,03    |
| 09/08/2013 | 8501 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0600208244002320363390397799 | PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CREAS E CRIANCA CIDADÃ, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                      | 248,98    |
| 09/08/2013 | 8502 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0600308244002320383390397799 | SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO,NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                        | 124,49    |
| 09/08/2013 | 8503 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0600308243002220763390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                               | 150,00    |
| 09/08/2013 | 8504 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0600408243002260463390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA                                                                                                                                                                | 130,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                    |           |
| 09/08/2013 | 8505 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0700120606002420483390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                    | 4.500,00  |
| 09/08/2013 | 8506 | 2013 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                  | 4.500,00  |
| 09/08/2013 | 8507 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0800115452002720523390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NAS PRACAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                     | 3.400,00  |
| 09/08/2013 | 8508 | 2013 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE AGOSTO.                                                                                                  | 43.000,00 |
| 09/08/2013 | 8509 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0800226782003220583390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                 | 750,00    |
| 09/08/2013 | 8510 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0900122661003320593390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE AGOSTO.                                   | 100,00    |
| 09/08/2013 | 8511 | 2013 | 79850574000109 | 496 | 0600110302001920623390394340 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                         | 3.000,00  |
| 09/08/2013 | 8512 | 2013 | 79850574000109 | 303 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                               | 2.500,00  |
| 09/08/2013 | 8513 | 2013 | 79850574000109 | 495 | 0600110301001920653390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                          | 130,00    |
| 09/08/2013 | 8514 | 2013 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133128794 DE PROJETO ARQUITETONICO,ESTRUTURAL,ELETRICO E PREVENCAO DE INCENDIO DE UM BARRACAO EM ESTRUTURA PREMOLDADA EM CONCRETO.ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS. | 50,00     |
| 09/08/2013 | 8515 | 2013 | 01903544963    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE AGOSTO.                                                         | 226,00    |
| 09/08/2013 | 8516 | 2013 | 91420857991    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.                                                                          | 226,00    |
| 09/08/2013 | 8517 | 2013 | 86675044915    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE AGOSTO.                                                                  | 226,00    |
| 09/08/2013 | 8518 | 2013 | 04896195000150 | 000 | 0600308244002320383390330100 | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                             | 100,00    |
| 09/08/2013 | 8519 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                     | 300,00    |
| 09/08/2013 | 8520 | 2013 | 80871627000157 | 000 | 0600308241002120413350430102 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS IDOSAS NO MES DE AGOSTO/2013 LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 7/2013                                                    | 24,30     |
| 09/08/2013 | 8521 | 2013 | 80871627000157 | 934 | 0600308244002320813350430102 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS IDOSAS NO MES DE AGOSTO/2013 LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 7/2013                                                    | 810,00    |
| 09/08/2013 | 8522 | 2013 | 79039392000152 | 000 | 0600308244002320383390330100 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIEN- TES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                    | 400,00    |
| 09/08/2013 | 8523 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0600408243002260463390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                      | 370,00    |
| 09/08/2013 | 8524 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0600308242002220423350430102 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE AGOSTO.                                         | 4.500,00  |
| 09/08/2013 | 8525 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SERORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7031/2013                                             | 59,98     |
| 09/08/2013 | 8526 | 2013 | 80870397000101 | 935 | 0600308244002320723350430102 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE                                                                                                                                  | 1.081,03  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                          |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE AGOSTO.                                                                                 |           |
| 09/08/2013 | 8527 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0600308242002220423350430102 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 2451,CONTAPARTIDA, NO MES DE AGOSTO. | 32,43     |
| 09/08/2013 | 8528 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                       | 50,00     |
| 09/08/2013 | 8529 | 2013 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350430102 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 01/2013 LEI MUNICIPAL 2446/2013, NO MES DE AGOSTO.                                          | 23.750,00 |
| 09/08/2013 | 8530 | 2013 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350430102 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA DO CREAS CONVENIO 004/2013 LEI MUNICIPAL 2449/2013, NO MES DE AGOSTO.                                    | 3.583,33  |
| 09/08/2013 | 8531 | 2013 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350430102 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE CONVENIO 003/2013 LEI MUNICIPAL 2448/2013, NO MES DE AGOSTO.                       | 4.916,67  |
| 09/08/2013 | 8532 | 2013 | 77485530000100 | 000 | 0600308244002320393350430102 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS CONVENIO 02/2013 LEI MUNICIPAL 2447/2013, NO MES DE AGOSTO.                                    | 7.375,00  |
| 09/08/2013 | 8533 | 2013 | 67269036004    | 000 | 0600308243002260433390361500 | LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE AGOSTO.                                                          | 540,62    |
| 09/08/2013 | 8534 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0600308244002320383390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                   | 60,00     |
| 09/08/2013 | 8535 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0600308244002320383390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-1908,3232-3416 CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE NO MES DE AGOSTO.                                                        | 400,00    |
| 12/08/2013 | 8536 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0600308244002320383390397799 | PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO CASA LAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                           | 124,49    |
| 12/08/2013 | 8537 | 2013 | 08787907000154 | 000 | 0600308241002120413390395300 | REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE AGOSTO.                                                                             | 678,00    |
| 12/08/2013 | 8538 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0600408243002260463390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                             | 250,00    |
| 12/08/2013 | 8539 | 2013 | 92816560000137 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEIRA, NO MES DE AGOSTO/2013                                        | 13.235,69 |
| 12/08/2013 | 8540 | 2013 | 92816560000137 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEIRA, NO MES DE AGOSTO/2013                                              | 98,58     |
| 12/08/2013 | 8541 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0700120606002420483390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3380,3232-1097 EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                | 750,00    |
| 12/08/2013 | 8542 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0700120606002420483390397799 | PRSTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FRAMILIAR RURAL NO MES DE AGOSTO.                                                                              | 124,49    |
| 12/08/2013 | 8543 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0700120606002420483390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO.                                                                                     | 1.000,00  |
| 12/08/2013 | 8544 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0800226782003220583390394399 | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 7179/2013                                  | 78,16     |
| 12/08/2013 | 8545 | 2013 | 02375648000178 | 103 | 0500112361001320123190340000 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                       | 53.372,81 |
| 12/08/2013 | 8546 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0700120606002420483390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO.                                                               | 60,00     |
| 12/08/2013 | 8547 | 2013 | 05289532000104 | 000 | 0700120606002420483390397799 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMETO NO CEPAGRO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                | 124,49    |
| 12/08/2013 | 8548 | 2013 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PARACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE AGOSTO.                                                   | 3.866,47  |
| 12/08/2013 | 8549 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0800115452002720523390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                     | 1.180,00  |
| 12/08/2013 | 8550 | 2013 | 82197690000428 | 934 | 0600308244002320783390300712 | LEITE TIPO C PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LTCHOCOLATE NAO HIDROGENADO,PARA                                                                                                    | 19,28     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA LINHA BANDEIRANTES.                                                                                                                                                                             |           |
| 12/08/2013 | 8551 | 2013 | 82197690000428 | 934 | 0600308244002320783390300712 | LEITE TIPO C PASTEURIZADO 1 LTCHOCOLATE BRANCO,ADICIONADO DE CACAU,NAO HIDROGENADO,PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL.                                                                         | 19,28     |
| 12/08/2013 | 8552 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0900122661003320593390394399 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DO VAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7193/2013                                               | 17,82     |
| 12/08/2013 | 8553 | 2013 | 82197690000428 | 934 | 0600308244002320783390300712 | CARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTACARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADELEITE TIPO CPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELASALAME TIPO CALABRESA DE CARNE SUINA,PARA CURSO DE PRATOS VARIADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE LA SALLE. | 139,45    |
| 12/08/2013 | 8554 | 2013 | 79850574000109 | 495 | 0600110301001920653390394340 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7292/2013                                                                                                                                          | 7,88      |
| 12/08/2013 | 8555 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0800115452002720523390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                     | 90,00     |
| 12/08/2013 | 8556 | 2013 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398203 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO.                                                                                                                         | 27.051,64 |
| 12/08/2013 | 8557 | 2013 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398203 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO UMIDO, NA 1º QUINZENA DO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                         | 27.051,64 |
| 12/08/2013 | 8558 | 2013 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE AGOSTO.                                                                                                                          | 14.722,16 |
| 12/08/2013 | 8559 | 2013 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE AGOSTO.                                                                                                                          | 14.722,16 |
| 12/08/2013 | 8560 | 2013 | 76483817000120 | 000 | 0800118544002620553390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                          | 750,00    |
| 12/08/2013 | 8561 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0500327812001820193390394399 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO C.E.B.P., PALACIO DE ESPORTES KARINA/DORIAN MEZZOMO, CABINES DE DE RADIO, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7095/2013                                                                                | 351,99    |
| 12/08/2013 | 8562 | 2013 | 13353148000151 | 000 | 0800115452002720523390398202 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                      | 2.697,54  |
| 12/08/2013 | 8563 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0500213392001720183390394399 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7085/2013                                                                                                                                         | 100,48    |
| 12/08/2013 | 8564 | 2013 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                      | 2.143,26  |
| 12/08/2013 | 8565 | 2013 | 05352574000142 | 000 | 0800115452002720523390398202 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS TUBOS TALUDES E CHAFARIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                         | 2.165,78  |
| 12/08/2013 | 8566 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0600408243002260463390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7146/2013                                                                                                                 | 139,51    |
| 12/08/2013 | 8567 | 2013 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                     | 1.972,79  |
| 12/08/2013 | 8568 | 2013 | 05352574000142 | 000 | 0800115452002720523390398202 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                             | 1.904,09  |
| 12/08/2013 | 8569 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0800115452002720523390394399 | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS PRACAS, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7556/2013                                                                                                                           | 2.348,51  |
| 12/08/2013 | 8570 | 2013 | 04647090000168 | 000 | 0800226782003220573390398203 | PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                               | 1.600,00  |
| 12/08/2013 | 8571 | 2013 | 80265853000194 | 000 | 0800226782003220573390300799 | REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO.                                                                                                             | 3.000,00  |
| 12/08/2013 | 8572 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0800226782003220573390394499 | REFERENTE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                           | 200,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                             |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12/08/2013 | 8573 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0800226782003220573390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779,3232-3960,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO.                                  | 500,00    |
| 12/08/2013 | 8574 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0800226782003220573390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238,9136- 5763,9115-5738, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS NO MES DE AGOSTO.              | 280,00    |
| 12/08/2013 | 8575 | 2013 | 10540658000140 | 000 | 0900122661003320593390391000 | LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO DA EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE AGOSTO                                           | 933,00    |
| 12/08/2013 | 8576 | 2013 | 03974413987    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE AGOSTO.                                              | 621,10    |
| 12/08/2013 | 8577 | 2013 | 20747888000    | 000 | 0300104122000320063390361500 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE AGOSTO.                          | 537,65    |
| 12/08/2013 | 8578 | 2013 | 30402999991    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE AGOSTO.                                                                           | 600,00    |
| 12/08/2013 | 8579 | 2013 | 00580538915    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA ELTON KLASSEN NO MES DE AGOSTO.                                                                           | 900,00    |
| 12/08/2013 | 8580 | 2013 | 01845940903    | 000 | 0900122661003320593390361500 | LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA INSTALACAO DE INDUSTRIA DE ACABAMENTO DE GESSO, NO MES DE AGOSTO.                                                       | 500,00    |
| 12/08/2013 | 8581 | 2013 | 02546132920    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILLA LTDA, NO MES DE AGOSTO.                                        | 1.200,00  |
| 12/08/2013 | 8582 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0900122661003320593390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE AGOSTO.                                         | 80,00     |
| 12/08/2013 | 8583 | 2013 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                | 2.200,00  |
| 12/08/2013 | 8584 | 2013 | 07559294000135 | 103 | 0500112361001320123390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                      | 1.000,00  |
| 12/08/2013 | 8585 | 2013 | 07559294000135 | 303 | 0600110301001920273390391200 | LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO SETOR DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                                     | 700,00    |
| 12/08/2013 | 8586 | 2013 | 78243037000138 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAOD E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE AGOSTO/2013                                              | 4.800,00  |
| 12/08/2013 | 8587 | 2013 | 62745794949    | 000 | 0900122661003320593390361500 | LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA, LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE AGOSTO.                                                          | 2.207,00  |
| 12/08/2013 | 8588 | 2013 | 02449992000164 | 303 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, NO CAPS                                                                                                      | 30,00     |
| 12/08/2013 | 8589 | 2013 | 17116667000157 | 115 | 0500112361001520143390390500 | LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE AGOSTO.                                                        | 2.399,00  |
| 12/08/2013 | 8590 | 2013 | 76535764032185 | 303 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1435, 3232-2570, 3232-1911,3232-4473,3232-3316 3232-2043,3232-1217,3232-1964, 3232-2475, EM POSTOS DE SAUDE      | 4.260,00  |
| 12/08/2013 | 8591 | 2013 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOSSIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JULHO DE 2013.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 7043)                   | 158,00    |
| 12/08/2013 | 8592 | 2013 | 76535764032185 | 496 | 0600110302001920623390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401, 3232-4786, UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.                                                              | 2.000,00  |
| 12/08/2013 | 8593 | 2013 | 09045610000186 | 369 | 0600110301001920273390395030 | SERVICOS MEDICOS DE SOBREAviso CIRURGIAS DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE, E PROCEDIMENTOS AMBULATO RIAS(LOTE 1 ITEM 1)NO MES DE AGOSTO/2013                    | 5.347,52  |
| 12/08/2013 | 8594 | 2013 | 78243037000138 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO (LOTE 1 ITEM 4).                  | 1.200,00  |
| 12/08/2013 | 8595 | 2013 | 14705391000154 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATEDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NO MES DE AGOSTO/2013 (LOTE 1, ITEM 2) | 1.200,00  |
| 12/08/2013 | 8596 | 2013 | 15870038000192 | 303 | 0600110302001920623390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NO MES DE AGOSTO/2013                            | 9.600,00  |
| 12/08/2013 | 8597 | 2013 | 11464292000130 | 303 | 0600110301001920293390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO                                                                                             | 12.506,18 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                    |           |
| 12/08/2013 | 8598 | 2013 | 11820880000169 | 303 | 0600110301001920653390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMEN TO NO CAPS. CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                       | 4.800,00  |
| 12/08/2013 | 8599 | 2013 | 76483817000120 | 303 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRI CA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                        | 270,00    |
| 12/08/2013 | 8600 | 2013 | 03392348000160 | 495 | 0600110301001920273390398203 | PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITA LAR, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                          | 3.800,00  |
| 12/08/2013 | 8601 | 2013 | 78243037000138 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA, E CLINICA MEDICA, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                   | 7.000,00  |
| 12/08/2013 | 8602 | 2013 | 11464292000130 | 303 | 0600110301001920293390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                         | 1.913,60  |
| 12/08/2013 | 8603 | 2013 | 34028316002076 | 000 | 0300104122000320063390394701 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 7033)                                                                | 75,27     |
| 12/08/2013 | 8604 | 2013 | 10638745000134 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1), NO MES DE AGOSTO/2013                                                                            | 3.000,00  |
| 12/08/2013 | 8605 | 2013 | 05982200000100 | 303 | 0600110301001920273390391100 | LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA O DEPTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                               | 693,40    |
| 12/08/2013 | 8606 | 2013 | 05982200000100 | 496 | 0600110302001920623390391100 | LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS. NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                      | 173,35    |
| 12/08/2013 | 8607 | 2013 | 05289532000104 | 303 | 0600110301001920273390397702 | PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                   | 746,94    |
| 12/08/2013 | 8608 | 2013 | 09045610000186 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                           | 6.500,00  |
| 12/08/2013 | 8609 | 2013 | 76484013000145 | 303 | 0600110301001920273390394420 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO/2013, EM POSTOS DE SAUDE.                                                                                                                                  | 800,00    |
| 12/08/2013 | 8610 | 2013 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1                                                                                                | 2,13      |
| 12/08/2013 | 8611 | 2013 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9                                                                                                | 6.610,76  |
| 12/08/2013 | 8612 | 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. NO MES DE AGOSTO/2013                                                                         | 22.030,98 |
| 13/08/2013 | 8613 | 2013 | 15751496000102 | 303 | 0600110301001920293390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                 | 12.332,08 |
| 13/08/2013 | 8614 | 2013 | 07773381000190 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA NO MES DE AGOSTO/2013                                                                               | 10.000,00 |
| 13/08/2013 | 8615 | 2013 | 17870574000113 | 303 | 0600110301001920273390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESIA PARA CIRUR GIAS DE EMERGENCIA E GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                            | 4.000,00  |
| 13/08/2013 | 8616 | 2013 | 14758300000149 | 303 | 0600110301001920293390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                            | 12.506,18 |
| 13/08/2013 | 8617 | 2013 | 12309131000134 | 303 | 0600110301001920663390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADES BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                 | 3.768,37  |
| 13/08/2013 | 8618 | 2013 | 14918590000140 | 303 | 0600110301001920663390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGI COS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADES EM ENDONDONTIA (LOTE 1 ITEM 2)SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO PACIENTES ESPECIAIS (LOTE I ITEM 3), NO MES DE AGOSTO/2013 | 7.536,74  |
| 13/08/2013 | 8619 | 2013 | 16528922000106 | 303 | 0600110301001920293390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,(LOTE 1 ITEM 1), NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                       | 12.506,18 |
| 13/08/2013 | 8620 | 2013 | 15053969000106 | 495 | 0600110301001920273390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES                                                                                                                                          | 2.370,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | FISICAS DIARIAS (LOTE 1 ITEM 1)NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 13/08/2013 | 8621 | 2013 | 13066898000142 | 496 | 0600110302001920623390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLO GIA SOB REGIME DE PLANTAO NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.900,00  |
| 13/08/2013 | 8622 | 2013 | 13066898000142 | 496 | 0600110302001920623390395010 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICA PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICAS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS(LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                               | 1.333,00  |
| 13/08/2013 | 8623 | 2013 | 11938808000130 | 303 | 0600110302001920623390300799 | AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00  |
| 13/08/2013 | 8624 | 2013 | 17559335000147 | 303 | 0600110301001920273390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00  |
| 13/08/2013 | 8625 | 2013 | 17559335000147 | 303 | 0600110301001920273390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2),NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                      | 12.506,18 |
| 13/08/2013 | 8626 | 2013 | 17559335000147 | 495 | 0600110301001920293390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2), NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                     | 12.506,18 |
| 13/08/2013 | 8627 | 2013 | 15254653000174 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSEM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00  |
| 13/08/2013 | 8628 | 2013 | 05284947000195 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA PARA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO DRA CALDISSE DE CARLI (LOTE 1 ITEM 4), NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00  |
| 13/08/2013 | 8629 | 2013 | 05352574000142 | 303 | 0600110301001920273190340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM POSTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                       | 13.794,25 |
| 13/08/2013 | 8630 | 2013 | 79456257000102 | 497 | 0600110305001920353390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                  | 889,46    |
| 13/08/2013 | 8631 | 2013 | 79859583000160 | 497 | 0600110305001920353390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                  | 771,33    |
| 13/08/2013 | 8632 | 2013 | 80334246000139 | 000 | 0600408243002260463390302200 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,FORMA TO ANATOMICO,TAMANHO RN,EMBALAGEM COM 18 UNIDADES, PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                         | 35,10     |
| 13/08/2013 | 8633 | 2013 | 04480996000130 | 495 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00 |
| 13/08/2013 | 8634 | 2013 | 05289532000104 | 495 | 0600110301001920653390397702 | PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO CAPS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                       | 124,49    |
| 13/08/2013 | 8635 | 2013 | 76535764032185 | 495 | 0600110301001920653390395800 | FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, CAPS NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00    |
| 13/08/2013 | 8636 | 2013 | 01590111000168 | 495 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00 |
| 13/08/2013 | 8637 | 2013 | 13066898000142 | 369 | 0600110301001920273390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.000,00 |
| 13/08/2013 | 8638 | 2013 | 14896759000109 | 496 | 0600110302001920683390399999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DA CIRUSPAR CONFORME REPASSE DA UNIAO NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                 | 12.500,00 |
| 13/08/2013 | 8639 | 2013 | 80334246000139 | 000 | 0600408243002260463390300900 | MAMADEIRA PARA BEBES DE 0 A 06 MESES CAPACIDADE 240 MLCHUPETA PARA BEBES DE 0 A 6 MESES BICO DE SILICONE ORTODONTICOFORMULA INFANTIL COM FERRO DHA E ARA PARA LACTANTES E BEBES DE 0 A 06 MESES, PARA CRIANCA ABRIGADEA NA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                            | 64,70     |
| 13/08/2013 | 8640 | 2013 | 76483817000120 | 000 | 0300104122000320063390394399 | FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA NO EM SETORES DA ADMINISTRA CAO, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                             | 150,00    |
| 13/08/2013 | 8641 | 2013 | 04740210000177 | 000 | 0600308244002320383390396301 | PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE CRACHA,MODELO CREDENCIAL, MEDINDO 10 X 13CM CONFECCIONADO EM PAPEL CARTAO,COM FUROS,COLORIDO, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                                      | 65,00     |
| 13/08/2013 | 8642 | 2013 | 81190670000110 | 934 | 0600308244002320783390300712 | ALHO IN NATURA,DE PRIMEIRACEBOLA BRANCA EM CABECAS DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEPIMENTAO DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADETEMPERO VERDE LIMPOS E DE BOA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE ALTO CARAVAGIO. | 38,87     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/08/2013 | 8643 | 2013 | 82197690000428 | 934 | 0600308244002320783390300712 | CARNE DE FRANGO TIPO PEITO,COM OSSO, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE ALTO JACUTINGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,56     |
| 13/08/2013 | 8644 | 2013 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.495,75 |
| 13/08/2013 | 8645 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0300206182000720103390303903 | BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA ADT-9564, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330,00   |
| 13/08/2013 | 8646 | 2013 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.600,35 |
| 13/08/2013 | 8647 | 2013 | 75616334000193 | 510 | 0400104123000320073390302400 | PISO CERAMICO TAMANHO 43X43 MINIMO DE PI 04, COR CLARA, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,40    |
| 13/08/2013 | 8648 | 2013 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO MOTONIVELADORA, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.558,93 |
| 13/08/2013 | 8649 | 2013 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.133,71 |
| 13/08/2013 | 8650 | 2013 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO 58129/2012 PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.884,68 |
| 13/08/2013 | 8651 | 2013 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO 58129/2012 PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.400,00 |
| 13/08/2013 | 8652 | 2013 | 14448008000120 | 104 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE LAMPADA MEIA LUZ E CONserto DE CABOS DO TACOGRAFO, DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45,00    |
| 13/08/2013 | 8653 | 2013 | 14448008000120 | 104 | 0500112361001520143390303999 | ABRACADEIRA PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE 20 CM.CABO FLEXIVEL 4X1,CONDUTOR FLEXIVEL DE COBRE NU TEMPERA MOLELAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 12 VOLTS,PESO APROXIMADO DE 1,55 GRAMAS.TOMADA COMPLETA 12 VOLTS,SEM CABO PARA TACOGRAFO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667.                                                                                                                                      | 76,55    |
| 13/08/2013 | 8654 | 2013 | 79847893000165 | 104 | 0500112361001520143390303999 | CHAPA EM ACRILICO CRISTAL 04MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,76    |
| 13/08/2013 | 8655 | 2013 | 05633051000174 | 104 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,00    |
| 13/08/2013 | 8656 | 2013 | 05633051000174 | 104 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PAINEL DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90,00    |
| 13/08/2013 | 8657 | 2013 | 73471963005963 | 104 | 0500112361001520143390390500 | CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.800,00 |
| 13/08/2013 | 8658 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0500112364001620163390302400 | SERRA CIRCULAR VIDEA 4 1/2 X 20MM COM 24 DENTES ESPESSURA DO DISCO DE 1,2MM DIAMETRO DO DISCO 110 MM CORPO EM ACO CARBONOMARTELO DE UNHA COM CABECA FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPECIAL TAMANHO 27MM, UTILIZADO NA AMPLIACAO DO PREDIO DA UNICENTRO.                                                                                                                                                                   | 33,90    |
| 13/08/2013 | 8659 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0500112364001620163390302600 | BOCAL EM PORCELANA COM PARAFUSO E BORNES EM LATAO,PARA REDES DE TENSÃO ATE 250V COM LIMITE DE CORRENTE ATE 4 ALAMPADA MISTA POTENCIA 250 W TENSÃO NOMINAL 220 VOLTS BASE E 27, UTILIZADA NA AMPLIACAO DO PREDIO DA UNICENTRO.                                                                                                                                                                                          | 14,22    |
| 13/08/2013 | 8660 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0500112364001620163390302400 | LAPIS PARA CARPINTEIRO DE MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR,COMPRIMENTO DE 180MM LARGURA 17MM COM MIOLO INTERNO DE GRAFITEPREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO CORPO LISO CABECA CONICA E AXADREZADA MEDINDO 18X30DISCO DIAMANTADO 110X20MM,LISO DISCO DE FERRO COR PRETA COM PESO APROXIMADO DE 120 GRAMAS PARA CORTES DE AZULEJOS, PORCELANATO E PVC,UTILIZADO NA AMPLIACAO DO PREDIO DA UNICENTRO.                       | 41,50    |
| 13/08/2013 | 8661 | 2013 | 04683301000118 | 104 | 0500112361001520143390303999 | PARAFUSO 8X50,SEXTAVADO COM ROSCA TOTAL GROSSA.PARAFUSO 8X60SEXTAVADO COM ROSCA TOTAL GROSSA.PORCA SEXTAVADA 08MMARRUELA LISA 5/16ARRUELA DE PRESSAO 08MMRETENTOR DO CUBO TRASEIROREBITE 10X14 MACICO EM ALUMINIOFILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWMBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRAHELICE DO RADIADOR COM 09 PAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4666,ARZ-2448,ARS-7870 AQU-4668,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE | 384,20   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | ALUNOS.BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA,                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 13/08/2013 | 8662 | 2013 | 04683301000118 | 104 | 0500112361001520143390303905 | JOGO DE LONA DE FREIO,COM 08 PECAS L 136K, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                      | 141,00   |
| 13/08/2013 | 8663 | 2013 | 04640295000200 | 104 | 0500112361001520143390303999 | COXIM DO FEIXE DE MOLA,DA SUSPENSÃO DIANTEIRA,LADO DIREITO PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                        | 176,00   |
| 13/08/2013 | 8664 | 2013 | 11258611000150 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONserto DA CAIXA DE RODA DO GOL DE PLACA AQL-8865.                                                                                                                                                                                                                                                          | 70,00    |
| 13/08/2013 | 8665 | 2013 | 03189802000180 | 000 | 0800226782003220573390300799 | FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPOSTA POR ARROZ,FEIJAO,MASSAS MACARRAO,LAZANHA OU PANQUECA MANDIOCA POLENTA SALADA, PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO.                                                                                                                                                   | 750,00   |
| 13/08/2013 | 8666 | 2013 | 79849170000103 | 000 | 0800226782003220573390303999 | PALHETA 15 POLEGADAS,DO LIMPADOR DE PARABRISA,OPALA/CAR/FIAT-147F-1000, PARA CONserto DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.                                                                                                                                                                                                                              | 28,90    |
| 13/08/2013 | 8667 | 2013 | 03093048000180 | 000 | 0800126451002910523390302400 | MEIO FIO CONCRETO TIPO SARJETA PADRAO PARANA URBANO,BASE 27CM X 20CM ALT,COM RESISTENCIA DE NO MINIMO FCK 20 MPA, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS.                                                                                                                                                                                             | 570,00   |
| 13/08/2013 | 8668 | 2013 | 02517920000107 | 000 | 0800126451002910523390302400 | PEDRISCO,MATERIAL COM DIAMETRO MAXIMO DE 9,5MM MODULO DE FINURA DE 5,39 E ABRASAO LOS ANGELES DE 46% DE DESGASTE, PARA MANUTENÇÃO DE CALCADAS DO PERIMETRO URBANO.                                                                                                                                                                              | 275,00   |
| 13/08/2013 | 8669 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0800126451002910523390302400 | CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E MEIO FIO DO PERIMETRO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                            | 236,00   |
| 13/08/2013 | 8670 | 2013 | 79849170000103 | 303 | 0600110301001920293390303905 | PASTILHA DE FREIO GOL 1.0 ANO 2008, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.                                                                                                                                                                                                                                                           | 33,60    |
| 13/08/2013 | 8671 | 2013 | 77780690000173 | 000 | 0300104122000320063390396600 | PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE MATRICULAS,CERTIDAO,UNIFICACAO REGISTRO DE ESCRITURA DE DOACAO, PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                                                                                                                                                  | 833,19   |
| 13/08/2013 | 8672 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0300104122000320063390302400 | PISO CERAMICO,TAMANHO 43X43 MINIMO DE PI 04, COR CLARA, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                  | 31,80    |
| 13/08/2013 | 8673 | 2013 | 07882240000106 | 496 | 0600110302001920623390301700 | CD-RW VIRGEM PARA GRAVACAO DE AUDIO E DADOS,OPTICA REGRAVAVEL CAPACIDADE DE 52X NA COR PRATA EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO ENVELOPE, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                                                                                                                                                          | 22,35    |
| 13/08/2013 | 8674 | 2013 | 10554912000169 | 496 | 0600110302001920623390301600 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE COM FILME DE POLIPROPILENO COBERTO COM ADESIVO ACRILICO EM ROLO DE 45MM X 45 METROSPAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2 FORMATO A4, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                                                                                                                | 138,35   |
| 13/08/2013 | 8675 | 2013 | 09676256000198 | 496 | 0600110302001920623390303600 | EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS FLEXIVEL 250 UNIDADESSERINGA DESCARTAVEL- 01 ML PARA INSULINA COM AGULHA 13X4,5 CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                                                                                                                                                      | 448,75   |
| 13/08/2013 | 8676 | 2013 | 15288255000179 | 000 | 0800226782003220583390395700 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FIBRA OPTICA - LIGANDO A PREFEITURA SEDE COM O DEPTO DE OBRAS- COM VELOCIDA DE 10MPS.                                                                                                                                                                                                                    | 380,00   |
| 13/08/2013 | 8677 | 2013 | 82291311000111 | 496 | 0600110302001920623390303600 | AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CAIXA COM 100 UNIDADESAGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 CAIXA COM 100 UNAGULHA DESCARTAVEL 25X8 CAIXA COM 100 UNIDADES.CLORETO DE SODIO 0,9% 125 MLCLORETO DE SODIO 0,9% 250 MLFIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 3 CM TIPO TRIANGULAR CORTANTEE 3-0 CAIXA COM 24 UN PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 932,30   |
| 13/08/2013 | 8678 | 2013 | 95368320000105 | 496 | 0600110302001920623390303600 | SERINGA 10 ML COM AGULHA 25X7 POLIMEROS ATOXICOS EM CAIXA COM 100 UNIDADESTERMOMETRO CLINICO COLUNA DE MERCURIO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                                                                                                                                                                          | 296,80   |
| 13/08/2013 | 8679 | 2013 | 80194335000127 | 303 | 0600110301001920273390300400 | OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) PARA REPOSICAO NAS AMBULANCIAS QUE TRANSPORTAM PACIENTES DO MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                                                                             | 273,00   |
| 13/08/2013 | 8680 | 2013 | 04368898000106 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA.                                                                                                                                                                                              | 1.600,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                            |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13/08/2013 | 8681 | 2013 | 04374620000141 | 000 | 0700120606002420473390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                       | 96,75    |
| 13/08/2013 | 8682 | 2013 | 76535764032185 | 000 | 0500112364001620163390395800 | FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3637 E 3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                  | 350,00   |
| 13/08/2013 | 8683 | 2013 | 04374620000141 | 103 | 0500112365001220113390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.                                                                                       | 741,75   |
| 13/08/2013 | 8684 | 2013 | 04374620000141 | 103 | 0500112365001220113390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 5074)                                                     | 290,25   |
| 13/08/2013 | 8685 | 2013 | 04374620000141 | 000 | 0800226782003220583390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                             | 64,50    |
| 13/08/2013 | 8686 | 2013 | 04374620000141 | 303 | 0600110301001920273390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7509)                                                 | 32,25    |
| 13/08/2013 | 8687 | 2013 | 04374620000141 | 303 | 0600110301001920273390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                     | 225,75   |
| 13/08/2013 | 8688 | 2013 | 04374620000141 | 103 | 0500112361001320123390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.                                                                                  | 1.032,00 |
| 13/08/2013 | 8689 | 2013 | 15288255000179 | 000 | 0500112362001020603390395700 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FIBRA OPTICA NO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.                                                                                  | 840,00   |
| 13/08/2013 | 8690 | 2013 | 80172091000181 | 000 | 0300104122000320063390302600 | CABO PARA INTERNET, PARA INSTALACAO DE COMPUTADOR NO SETOR DE COMPRAS.                                                                                                     | 17,50    |
| 13/08/2013 | 8691 | 2013 | 01350568000103 | 103 | 0500112361001320123390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.                                                                                        | 216,00   |
| 13/08/2013 | 8692 | 2013 | 01590111000168 | 303 | 0600110301001920273390395010 | SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7300/2013                                                    | 1.283,25 |
| 13/08/2013 | 8693 | 2013 | 01350568000103 | 303 | 0600110302001920623390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 5441)                                              | 234,00   |
| 13/08/2013 | 8694 | 2013 | 01350568000103 | 496 | 0600110302001920623390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                                                                          | 306,00   |
| 13/08/2013 | 8695 | 2013 | 01350568000103 | 303 | 0600110301001920273390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5443)                                                       | 27,00    |
| 13/08/2013 | 8696 | 2013 | 78243037000138 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA PARA PACIENTES DO SUS (LOTE 1 ITEM 4) NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7201/2013 | 180,57   |
| 13/08/2013 | 8697 | 2013 | 01350568000103 | 000 | 0800226782003220573390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                             | 108,00   |
| 13/08/2013 | 8698 | 2013 | 01350568000103 | 000 | 0600308244002320383390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                        | 126,00   |
| 13/08/2013 | 8699 | 2013 | 07559294000135 | 103 | 0500112361001320123390391200 | LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7191/2013                                                  | 46,44    |
| 13/08/2013 | 8700 | 2013 | 79850574000109 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JULHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7055/2013                                                     | 307,28   |
| 13/08/2013 | 8701 | 2013 | 17459974000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, (LOTE 1 ITEM 5 ) NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7210/2013                            | 600,00   |
| 13/08/2013 | 8702 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0300104122000320063390302400 | TAMPA DE VASO SANITARIO VARIAS CORES EM PLASTICO RESISTENTE, PARA REPOSICAO EM BANHEIRO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                            | 24,00    |
| 13/08/2013 | 8703 | 2013 | 10583036000107 | 000 | 0300104122000320063390302600 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W,PARA REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                            | 52,50    |
| 14/08/2013 | 8704 | 2013 | 00975647000139 | 000 | 0300104122000320063390390500 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7025/2013                                               | 64,45    |
| 14/08/2013 | 8705 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | MANGUEIRA INTERCOOLER DO MOTOR 75X120 VW 16220/CG1622 CUMMINSREPARO DA VALVULA DO PEDAL DE FREIOCAPA 1/2 DE BORRACHA SINTETICA PARA MANGUEIRA DE                           | 556,45   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |      |      |                |     |                              | ALTA PRESSAOCONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 13/16 SEDE PLANACONEXAO FEMEA GIRATORIA SEDE PLANAMANGUEIRA 1/2 12-08 SAE 100R12CAPA 3/8 DE BORRACHA SINTETICA PARA MANGUEIRACONEXAO FEMEA GIRATORIA FG SEDE PLANACONEXAO MACHAO FICO SEDE PLANAMANGUEIRA 3/8 06 SAE 100R2 ATREPARO DIRECAO HIDROSTATICACONEXAO FEMEA GIRATORIA 1/4CONEXAO FEMEA FIRATORIA 1/4 90CAPA 1/4 DE BORRACHA SINTETICA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAOMANGUEIRA 02 TRAMAS 1/4 04 SAE, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR ANO 2010,MOTONIVELADORA ANO 1984, RETRO ESCAVADEIRA 416-E,CAMINHAO AIC-5125. |        |
| 14/08/2013 | 8706 | 2013 | 79849170000103 | 000 | 0800226782003220573390303999 | ELETRODO RUTILICO DE USO GERAL EM SOLDAGEM DIAMETRO MINIMO 2,50MM COMPRIMENTO 30CM MODELO OK 46ELETRODO RUTILICO DE USO GERAL EM SOLDAGEM DIAMETRO MINIMO 3,25MM COMPRIMENTO 30CMELETRODO RUTILICO DE USO GERAL EM SOLDAGEM DIAMETRO MINIMO 4,00MM COMPRIMENTO 30CM MODELO OK 48, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                  | 170,00 |
| 14/08/2013 | 8707 | 2013 | 01200416000116 | 000 | 0800226782003220573390302400 | CABO DE ACO DE USO GERAL DIAMETRO DE 3/4 POLEGADA,ACABAMENTO POLIDO, CARGA DE PINTURA MINIMA DE 23220KGF/MM2(IPS) TORCAO REGULAR A DIREITA,ALMA DE ACO DE CABO INDEPENDENTEGANCHO OLHAL SIMPLES FABRICADO EM ACO FORJADO,CAPACIDADE PARA 05 TONELADASGRAMPO PARA CABO ,ACO FORJADO,CLIP PESADO,PARA CABO DE ACO COM DIAMETRO DE 3/4 POLEGADA, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                          | 535,88 |
| 14/08/2013 | 8708 | 2013 | 15756945000105 | 000 | 0800226782003220573390391999 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO CHASSI DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235,00 |
| 14/08/2013 | 8709 | 2013 | 17424308000167 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO CARDA DO DIFERENCIAL, DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80,00  |
| 14/08/2013 | 8710 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0800226782003220573390303999 | PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDATERMINAL BATERIA COMP GRANDEBUCHA DO MOTOR DE PARTIDAPARAFUSO PARA FIXACAO DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA COM FURO CEGO 5X38MM COM ROSCA PARCIAL, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52,00  |
| 14/08/2013 | 8711 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00  |
| 14/08/2013 | 8712 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0800226782003220573390302800 | CAPA DE CHUVA,CONFECCIONAD EM PVC 0,20MM DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSAO,FORRADA,FECHAMENTO FRONTAL,COR AMARELA TAMANHO G, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95,60  |
| 14/08/2013 | 8713 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0800115452002720523390302400 | CARRINHO DE MAO COM ESTRUTURA DE FERRO E PNEUS DE BORRACHA, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134,00 |
| 14/08/2013 | 8714 | 2013 | 10583036000107 | 000 | 0600408243002260463390302600 | CHUVEIRO 5500W 127V, PARA SUBSTITUICAO NA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,40  |
| 14/08/2013 | 8715 | 2013 | 08631598000129 | 000 | 0800115452002720523390302400 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,80CM, COM ARMACAO, PARA REPOSICAO NA RUA ROMARIO MARTINS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90,00  |
| 14/08/2013 | 8716 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0500327812001820193390394499 | FATURA DE AGUA NO C.E.B.P. E GINARIOS DE ESPORTES KARINA/DORI- AN MEZZOMO, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7097/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47,72  |
| 14/08/2013 | 8717 | 2013 | 79849022000180 | 000 | 0800226782003220573390302400 | PREGO TAMANHO 25X72, PARAMANUTENCAO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152,00 |
| 14/08/2013 | 8718 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0800226782003220573390303903 | BATERIA 60AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSICAO NO ROLO MULLER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 238,00 |
| 14/08/2013 | 8719 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0300104122000320063390394499 | REFERNTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7032/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 559,71 |
| 14/08/2013 | 8720 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0500112361001320123390394410 | FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7120/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 672,83 |
| 14/08/2013 | 8721 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0500112364001620163390394410 | FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO. COMPLE MENTO DO EMPENHO 7139/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,71  |
| 14/08/2013 | 8722 | 2013 | 76484013000145 | 103 | 0500112365001220113390394410 | FATURA DE AGUA NOS CMEIS, PRIMAVERA AQUARELA,ARCO IRIS E VO ERNA NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7104/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360,29 |
| 14/08/2013 | 8723 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0500213392001720183390394499 | FATURA DE AGUA NO CENTRO CULTURA NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80,53  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | EMPENHO 7088/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 14/08/2013 | 8724 | 2013 | 09644925000140 | 000 | 0800226782003210544490524000 | ROCADEIRA DE GRAMA,MODELO LATERAL E COM GUIDAO TIPO BICICLETA,COM NO MINIMO 42,7 CILINDRADAS,LAMINA COM 03 PONTAS,ROTACAO MAXIMA SEM CARGA 12000RPM,CAPACIDADE DO TANQUE; 1,2 LITROS,DIAMETRO DE CORTE COM NYLON 42CM,MATERIAL DA BASE DE AÇO CABECOTE DE NYLON,AUTOMATICO BATE-LIBERA,TIPO DE COMBUSTIVEL;GASOLINA E OLEO 2T ACOMPANHA KIT DE FERRAMENTAS, 01 LAMINA DE CORTE,01 CINTO,01 GARRAFA DOSADORA, CARRETEL E FIO E MANUAL DE INSTRUÇOES, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.   | 2.940,00 |
| 14/08/2013 | 8725 | 2013 | 76484013000145 | 303 | 0600110301001920273390394420 | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7557/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 189,18   |
| 14/08/2013 | 8726 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0600308244002320383390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA DIDADA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7155/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226,90   |
| 14/08/2013 | 8727 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0600408243002260463390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7158/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165,71   |
| 14/08/2013 | 8728 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0800115452002720523390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS PARQUES E JARDINS NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7166/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.222,04 |
| 14/08/2013 | 8729 | 2013 | 10554912000169 | 107 | 0500112361001310153390301600 | PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2 FORMATO A4 EM CAIXA COM 10 RESMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 467,40   |
| 14/08/2013 | 8730 | 2013 | 76484013000145 | 000 | 0800226782003220573390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7180/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167,99   |
| 14/08/2013 | 8731 | 2013 | 06109943000133 | 103 | 0500112365001220113390398000 | DIARIA EM HOTEL PARA PROFESSORA CONSULTORA DO MEC DANIELE MARQUES VIEIRA QUE ESTARA NO MUNICIPIO EM CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158,00   |
| 14/08/2013 | 8732 | 2013 | 04683301000118 | 104 | 0500112361001520143390303999 | POLIA VIRABREQUIM,APLICACAO S10/F250 MWM SPRIT 4CCAMORTECEDOR TRAZEIRO PARA ONIBUS AGRAL ANO 2009POLIA DA CORREIA DENTADA, DO ALTERNADOR,ESTRIADA , PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AQU-4665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                     | 727,00   |
| 14/08/2013 | 8733 | 2013 | 80172091000181 | 000 | 0500112362001020603390302600 | FIO FLEXIVEL 10,0MM 750 VOLTS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERES DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 AMPERES FITA ISOLANTE ISOLAMENTO ATE 750 V COM ESPESSURA 0,19MM, PARA MANUTENCAO DO CVT.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 461,82   |
| 14/08/2013 | 8734 | 2013 | 05633051000174 | 104 | 0500112361001520143390303999 | LAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA TRASEIRALAMPADA AUTOMOTIVA MODELO 67LENTE DE PISCA DIANTEIROLANTERNA LATERAL FABRICADA EM POLIESTIRENOLAMPADA AUTOMOTIVA PISCA LANTERNA TRASEIRAFITA ISOLANTE ISOLAMENTO ATE 750 V, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA BXC-6590,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                    | 26,00    |
| 14/08/2013 | 8735 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0500112364001620163390302400 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONE FITA MULTIUSO AUTOADESIVA, ESPESSURA MINIMA DE 01MM,ROLO COM 20CM X 10 METROS CHAVE DE FENDA COM HASTE EM AÇO 6150, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA UNICENTRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,89    |
| 14/08/2013 | 8736 | 2013 | 05633051000174 | 104 | 0500112361001320123390391905 | PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA BXC-6590,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45,00    |
| 14/08/2013 | 8737 | 2013 | 01212234000165 | 000 | 0700120601002420443390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO PAINEL DA MOTO NXR BROZ DE PLACA AQG-4862, UTILIZADA NO PROJETO PLANTE VIDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,00    |
| 14/08/2013 | 8738 | 2013 | 75616334000193 | 880 | 0600408243002260443390302400 | TINNER 7000 GALOES COM 5 LTS.PARA REFORMA DO NOVO ESPACO FISICO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,50    |
| 14/08/2013 | 8739 | 2013 | 75616334000193 | 880 | 0600408243002260443390302400 | TINTA ESMALTE EM LATA COM 3.600 LTS,CORES DIVERSAS, PARA REFORMA DE NOVO ESPACO FISICO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 999,00   |
| 14/08/2013 | 8740 | 2013 | 85073732000164 | 000 | 0600308244002320383390303999 | COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1,0 ANO 2008KIT BATENTE E GOIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1,0COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.0 ANO 2008KIT BATENTE E GOIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.0TERMINAL DE DIRECAO MECANICA LADO DIREITOELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR FILTRO DE OLEOBUCHA DA SUSPENSÃO DO EIXO TRASEIROJOGO DE VELA PARA GOLJOGO DE CABO DE VELA PARA GOL 1.0FILTRO DE OLEO MEDIDAS APROXIMADAS 10X10X10CMELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR DO GOL ANO 2007CORREIA DENTADA | 411,20   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | DA POLIA DA ARVORE DE COMANDA DE VALVULA DO GOLTERMINAL DE DIRECAO APLICACAO GOL,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144,GOL ANH-0522.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 14/08/2013 | 8741 | 2013 | 85073732000164 | 000 | 0600308244002320383390303905 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,00    |
| 14/08/2013 | 8742 | 2013 | 04526303000101 | 303 | 0600110301001920273390303901 | PNEU RADIAL REFERENCIA 205/75 ARO 16 DE FABRICACAO NACIONAL,NAO REMODELADO,NAO REMANUFATURADO, PARA SUBSTITUICAO NA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.160,00 |
| 14/08/2013 | 8743 | 2013 | 04526303000101 | 303 | 0600110301001920273390391903 | SERVICO DE ALINHAMENTOSERVICO DE CABBAGEM DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85,00    |
| 14/08/2013 | 8744 | 2013 | 05779417000118 | 303 | 0600110301001920273390300900 | ACIDO TRICOLORO ACETICO 70% QSP EMBALAGEM COM 10 MLACIDO TRICOLORO ACETICO 50% QSP EMBALAGEM COM 10ML, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,40    |
| 14/08/2013 | 8745 | 2013 | 05633051000174 | 303 | 0600110301001920273390303999 | LAMPADA AUTOMOTIVA PISCA LANTERNA TRASEIRA,MODELO 1141 COM 01 POLO 21 WATS 12 VOLTS BRANCA COMUMLAMPADA 1P 1141 21W 12V, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00    |
| 14/08/2013 | 8746 | 2013 | 04526303000101 | 303 | 0600110301001920273390391903 | SERVICO DE RODIZIO DE PNEUSSERVICO DE ALINHAMENTOSERVICO DE BALANCEAMENTO, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83,00    |
| 14/08/2013 | 8747 | 2013 | 02707650000105 | 303 | 0600110301001920273390303999 | JUNTA HOMOCINETICA DIANTEIRA, APLICACAO FIAT DUCATO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240,00   |
| 14/08/2013 | 8748 | 2013 | 07004381000126 | 000 | 0300206182000720103390301600 | AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL AGENDA ESPIRAL ANO 2014 1 DIA POR PAGINA,INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA MEDINDO NO MINIMO 150X210MM, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56,00    |
| 14/08/2013 | 8749 | 2013 | 10554912000169 | 000 | 0300206182000720103390301600 | PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2 FORMATO A4 IMPRESSOS NA EMBALAGEM,RESMAS COM 500 FOLHAS CAIXAS COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233,70   |
| 14/08/2013 | 8750 | 2013 | 11464292000130 | 303 | 0600110301001920293390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7297/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94,08    |
| 14/08/2013 | 8751 | 2013 | 07004381000126 | 000 | 0300104122000320063390301600 | COLCHETES PARA PAPEIS E REFORCO METALICO Nº15 FABRICADO EM ACO EM CAIXA COM 72 UNIDADES.GRAFITE PARA LAPISEIRA ESPESSURA/DIAMETRO 0.5 MM EXTRA MACIOLIVRO DE ATAS SEM MARGEM FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE E ACABAMENTO EM CAPA DURA PRETA, COSTURADO COM 100 FOLHAS TAMANHO 21X30CMPAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2 FORMATO A3 EM CAIXA COM 5 RESMASPAPEL VERGE FORMATO A4, NA COR PALHA CAIXA COM 30 FOLHAS.PRANCHETA PORTATIL DE FIBRA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO NA COR FUMERECADO AUTO ADESIVO COM ADESIVO ACRILICO MEDINDO 76X76MM COR AMARELO EMBALAGEM COM 100 FOLHASRECADO AUTO ADESIVO COM ADESIVO ACRILICO MEDINDO 38X50MM EMBALAGEM COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHASRECIBO COMERCIAL SEM CANHOTO PEQUENO MEDIDAS MINIMAS DE 140X90MM EM PAPEL OFF-SET 56 G/M2 BLOCO COM 50 FOLHAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. | 334,81   |
| 14/08/2013 | 8752 | 2013 | 08831603000147 | 000 | 0300104122000320063390301600 | CLIPS,FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº2/0 EM CAIXCA DE PAPEL CARTAO COM 100 UNBIDADESESCALIMETRO TRIANGULAR 30 CMETIQUETA ADESIVA PARA LASER/INK JET FOLHA NO TAMANHO A4,BRANCA COM 03 COLUNAS COM 33 ETIQUETAS MEDINDO 25,4X66,5MM CADA EM CAIXA COM 100 FOLHASFITANYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300 COM 13MM X 12 METROS COR PRETAPAPEL ADESIVO TRANSPARENTE,LAMINA DO DE PVC AUTO ADESIVO EM ROLO DE 45CM X 25MPASTA SUSPENSA DE CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235,18   |
| 14/08/2013 | 8753 | 2013 | 78554458000180 | 000 | 0600308244002320383390330100 | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650,00   |
| 14/08/2013 | 8754 | 2013 | 01913652000260 | 000 | 0600308244002320383390330100 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400,00   |
| 14/08/2013 | 8755 | 2013 | 04896195000150 | 000 | 0600308244002320383390330100 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANPORTE DE APOSENTADOS E DEFI CIENTES FISICOS NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14/08/2013 | 8756 | 2013 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390360600 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133184821 DE FISCALIZACAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA,ENGENHEIRO DANIEL SIMIONATO.                                                                                                                                                                                                             | 50,00     |
| 14/08/2013 | 8757 | 2013 | 97515423000186 | 000 | 0700120602002520493390399999 | REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 009/2013 LEI MUNICIPAL 2454/2013                                                                                                                                                                                    | 8.178,58  |
| 14/08/2013 | 8758 | 2013 | 76483817000120 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA ILUMINACAO PUBLICA NO INTE RIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                      | 3.500,00  |
| 14/08/2013 | 8759 | 2013 | 79854667000969 | 000 | 0600308244002320383390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                                                                                                                                                                      | 999,99    |
| 14/08/2013 | 8760 | 2013 | 79865689000177 | 000 | 0900122661003320593390391000 | LOCACAO DE IMOVEL PARA CEDENCIA A INDUSTRIA DE CONFECCAO STELLA E FREITAS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                | 1.455,79  |
| 14/08/2013 | 8761 | 2013 | 14954118000163 | 000 | 0900122661003320593390391000 | LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                        | 4.220,00  |
| 14/08/2013 | 8762 | 2013 | 09045610000186 | 000 | 0600110301001920303390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE AGOSTO/2013.                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.573,07  |
| 14/08/2013 | 8763 | 2013 | 14705391000154 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBU LATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                  | 10.500,00 |
| 14/08/2013 | 8764 | 2013 | 79854667000969 | 000 | 0600408243002260463390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5453)                                                                                                                                                                                                  | 228,57    |
| 14/08/2013 | 8765 | 2013 | 02315022908    | 000 | 0300104122000320063390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO Nº 22/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00  |
| 14/08/2013 | 8766 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0500112364001620163390302400 | CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KGSILICONE EM BISNAGA DE 280GR TRANSPARENTE, UTILIZADO EM MELHORIAS DE PREDIOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR.                                                                                                                                                                                                      | 2.182,00  |
| 14/08/2013 | 8767 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0500112364001620163390302400 | ROLO PARA PINTURA 10CM EM LA COM SUPORTETINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM LATA DE 18 LTS CORES DIVERSASTINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM LATA DE 18 LTSTINTA ACRILICA FOSCA EM LATA DE 3,600 LTSTINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM LATA DE 18 LTS, PARA REFORMA EM PREDIOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR.                                                       | 1.381,40  |
| 14/08/2013 | 8768 | 2013 | 14705391000154 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGEN CIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA(LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                          | 7.000,00  |
| 14/08/2013 | 8769 | 2013 | 01802067000102 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS (LOTE 2 ITEM 1)SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS (LOTE 2 ITEM 3)SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS (LOTE 2 ITEM 4) NO MES DE AGOSTO/2013                                                                            | 8.400,00  |
| 14/08/2013 | 8770 | 2013 | 79854667000969 | 496 | 0600110302001920623390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                                                                                                                                                                                                                                | 500,00    |
| 14/08/2013 | 8771 | 2013 | 17459974000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS (LOTE 1 ITEM 1)SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS (LOTE 1 ITEM 3)SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS (LOTE 1 ITEM 4)SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS (LOTE 1 ITEM 5) NO MES DE AGOSTO/2013 | 15.900,00 |
| 14/08/2013 | 8772 | 2013 | 11921133000117 | 495 | 0600110301001920303390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                             | 7.200,00  |
| 14/08/2013 | 8773 | 2013 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390360600 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133184511 DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO LOTE 01 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL FLECKRECOLHIMENTO DE ART Nº 20133187596, DE PROJETO E EXECUCAO DE SONDAGEM GEOLOGICA SUPERFICIAL.                                                                                                                  | 100,00    |
| 14/08/2013 | 8774 | 2013 | 01590111000168 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.000,00  |
| 14/08/2013 | 8775 | 2013 | 07773381000190 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGEN CIA NO UPA24HRS,(LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                      | 5.500,00  |
| 14/08/2013 | 8776 | 2013 | 14705391000154 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO UPA 24HRS (LOTE 4 ITEM 2), NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                     | 1.200,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                     |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14/08/2013 | 8777 | 2013 | 05352574000142 | 496 | 0600110302001920623390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATEN DIMENTO, NO MES DE AGOSTO/2013                                 | 8.911,32 |
| 14/08/2013 | 8778 | 2013 | 05984101000168 | 000 | 0800226782003220573390391999 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6160) | 565,00   |
| 14/08/2013 | 8779 | 2013 | 05984101000168 | 000 | 0800226782003220573390391999 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                               | 1.500,00 |
| 15/08/2013 | 8780 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                              | 791,15   |
| 15/08/2013 | 8781 | 2013 | 82197690000428 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                           | 1.383,11 |
| 15/08/2013 | 8782 | 2013 | 82197690000428 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                 | 5.068,85 |
| 15/08/2013 | 8783 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                        | 1.479,16 |
| 15/08/2013 | 8784 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                               | 906,95   |
| 15/08/2013 | 8785 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                             | 463,90   |
| 15/08/2013 | 8786 | 2013 | 04196645000100 | 000 | 0300104122000620083390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 01/2013,DE AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR. COMPLEMENTO DE EMPENHO 5550.                    | 52,96    |
| 15/08/2013 | 8787 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                               | 519,65   |
| 15/08/2013 | 8788 | 2013 | 80278005000110 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                        | 404,44   |
| 15/08/2013 | 8789 | 2013 | 80278005000110 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                               | 284,17   |
| 15/08/2013 | 8790 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                 | 404,75   |
| 15/08/2013 | 8791 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                              | 515,75   |
| 15/08/2013 | 8792 | 2013 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                             | 328,82   |
| 15/08/2013 | 8793 | 2013 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                               | 1.235,89 |
| 15/08/2013 | 8794 | 2013 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                           | 778,40   |
| 15/08/2013 | 8795 | 2013 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                 | 4.409,20 |
| 15/08/2013 | 8796 | 2013 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                        | 536,80   |
| 15/08/2013 | 8797 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                              | 1.047,40 |
| 15/08/2013 | 8798 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                              | 406,40   |
| 15/08/2013 | 8799 | 2013 | 81190670000110 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                        | 721,41   |
| 15/08/2013 | 8800 | 2013 | 81190670000110 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                             | 70,48    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                              |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15/08/2013 | 8801 | 2013 | 79854667000969 | 303 | 0600110301001920293390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525, PALIO ATD-4873,GOL ARN-5426, GOL ASO-1545,GOL AWN-4897 E PARATI ALX-9457. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6991) | 491,55   |
| 15/08/2013 | 8802 | 2013 | 81190670000110 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                          | 1.011,40 |
| 15/08/2013 | 8803 | 2013 | 81190670000110 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                        | 771,33   |
| 15/08/2013 | 8804 | 2013 | 81190670000110 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                    | 201,30   |
| 15/08/2013 | 8805 | 2013 | 80870397000101 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                      | 157,36   |
| 15/08/2013 | 8806 | 2013 | 80870397000101 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                 | 623,60   |
| 15/08/2013 | 8807 | 2013 | 80870397000101 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                        | 46,34    |
| 15/08/2013 | 8808 | 2013 | 80870397000101 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                          | 1.525,62 |
| 15/08/2013 | 8809 | 2013 | 80870397000101 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                    | 363,78   |
| 15/08/2013 | 8810 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                       | 169,20   |
| 15/08/2013 | 8811 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                          | 147,50   |
| 15/08/2013 | 8812 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                          | 125,32   |
| 15/08/2013 | 8813 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                          | 36,66    |
| 15/08/2013 | 8814 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                          | 264,58   |
| 15/08/2013 | 8815 | 2013 | 62780549904    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                    | 38,18    |
| 15/08/2013 | 8816 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0500213392001720183390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1505)                                                                       | 89,17    |
| 15/08/2013 | 8817 | 2013 | 62780549904    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                      | 70,05    |
| 15/08/2013 | 8818 | 2013 | 62780549904    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                          | 180,60   |
| 15/08/2013 | 8819 | 2013 | 80805396934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                          | 208,04   |
| 15/08/2013 | 8820 | 2013 | 80805396934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                      | 17,66    |
| 15/08/2013 | 8821 | 2013 | 13127185000141 | 000 | 0300104122000320063390394100 | REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR ALMOÇOS, INCLUINDO O FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÃO COM AGRICULTORES PARA DESTINAÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS                    | 420,00   |
| 15/08/2013 | 8822 | 2013 | 80805396934    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                    | 57,68    |
| 15/08/2013 | 8823 | 2013 | 03432298978    | 303 | 0600110301001920273390369600 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 7262/2013 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM 19/2013                                                                                                      | 15,44    |
| 15/08/2013 | 8824 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0300104122000320063390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                              | 1.000,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                          |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15/08/2013 | 8825 | 2013 | 08719582000172 | 000 | 0500327812001820193390391600 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DO MATERIAL PA- RA PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS ARQUIBANCADAS DO GINASIO DE ESPOR TES KARINA/DORIAN MEZZOMO                            | 2.475,48 |
| 15/08/2013 | 8826 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0700120601002420443390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6444)                                                                    | 40,76    |
| 15/08/2013 | 8827 | 2013 | 33813795934    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                | 116,91   |
| 15/08/2013 | 8828 | 2013 | 33813795934    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                  | 77,94    |
| 15/08/2013 | 8829 | 2013 | 33813795934    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                      | 545,58   |
| 15/08/2013 | 8830 | 2013 | 83717889915    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                    | 70,04    |
| 15/08/2013 | 8831 | 2013 | 83717889915    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                             | 66,36    |
| 15/08/2013 | 8832 | 2013 | 83717889915    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                   | 46,58    |
| 15/08/2013 | 8833 | 2013 | 83717889915    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                      | 49,88    |
| 15/08/2013 | 8834 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0700120601002420453390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.                                                                                                     | 300,00   |
| 15/08/2013 | 8835 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0700120606002420473390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4345)                                                                        | 96,75    |
| 15/08/2013 | 8836 | 2013 | 24303917915    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                | 39,84    |
| 15/08/2013 | 8837 | 2013 | 24303917915    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                  | 2,49     |
| 15/08/2013 | 8838 | 2013 | 24303917915    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                             | 117,23   |
| 15/08/2013 | 8839 | 2013 | 24303917915    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                    | 138,30   |
| 15/08/2013 | 8840 | 2013 | 24303917915    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                      | 322,04   |
| 15/08/2013 | 8841 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0600308243002220763390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.                                                                    | 300,00   |
| 15/08/2013 | 8842 | 2013 | 80805396934    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                    | 63,08    |
| 15/08/2013 | 8843 | 2013 | 80805396934    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                             | 51,46    |
| 15/08/2013 | 8844 | 2013 | 77130532000178 | 303 | 0600110301001920293390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AWN-4897, PALIO ATD-4873, PARATI ALX-9457, AMBULANCIA ALW-6132, GOL AUS-4817. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1359) | 266,87   |
| 15/08/2013 | 8845 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                    | 30,54    |
| 15/08/2013 | 8846 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                  | 81,44    |
| 15/08/2013 | 8847 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                | 137,43   |
| 15/08/2013 | 8848 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                   | 40,72    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                        |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15/08/2013 | 8849 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                 | 20,36     |
| 15/08/2013 | 8850 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                    | 407,20    |
| 15/08/2013 | 8851 | 2013 | 02691748936    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                              | 89,35     |
| 15/08/2013 | 8852 | 2013 | 02691748936    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                    | 285,27    |
| 15/08/2013 | 8853 | 2013 | 02691748936    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                | 27,39     |
| 15/08/2013 | 8854 | 2013 | 02691748936    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                           | 51,46     |
| 15/08/2013 | 8855 | 2013 | 02691748936    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                  | 63,08     |
| 15/08/2013 | 8856 | 2013 | 00136858000188 | 303 | 0600110302001920334472510100 | REPASSE PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO CONSORCIO DE SAUDE DE PATO BRANCO CONIMIS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                               | 10.069,47 |
| 15/08/2013 | 8857 | 2013 | 78206513000140 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, DOADO PARA O MUNICIPIO.                                                                                   | 233,81    |
| 15/08/2013 | 8858 | 2013 | 00136858000188 | 303 | 0600110302001920743371703200 | MEDICAMENTOS DE LICITACAO PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO-CONIMIS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                 | 6.534,17  |
| 15/08/2013 | 8859 | 2013 | 00394494010441 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.                                                                                    | 68,10     |
| 15/08/2013 | 8860 | 2013 | 00136858000188 | 000 | 0600110302001920333371703000 | AQUISICAO DE INSUMOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                    | 5.335,12  |
| 15/08/2013 | 8861 | 2013 | 10594823000146 | 000 | 0500112364001620163390390500 | REALIZACAO DE CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM E VESTIBULAR COM PROFESSORES QUALIFICADOS NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA,PORTUGUES,HISTORIA,GEOGRAFIA,QUIMICA FISICA E BIOLOGIA.        | 13.079,00 |
| 15/08/2013 | 8862 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO,SOLDA METAL PARA CONserto DO CANO DE FREIO DA CATERPILLAR 416-E ANO 2010.                                                                                         | 30,00     |
| 15/08/2013 | 8863 | 2013 | 79849170000103 | 000 | 0300104122000320063390302500 | TINTA AUTOMOTIVA,SINTETICA SEMI BRILHO,COMPOSICAO BASICA DE RESINAS,PIGMENTO,SOLVENTE E ADITIVOS,EM LATA DE 900 ML, PARA PINTURA DE MESA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.             | 57,00     |
| 15/08/2013 | 8864 | 2013 | 04058078000118 | 000 | 0900122661003320593390300799 | CAFE SOLUVEL,DILUIDO EM AGUA QUENTE,JA ADOCADOLANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS CADA, PARA LANCHE COM PARTICIPANTES DE REUNIAO DO CODEEM. | 35,00     |
| 15/08/2013 | 8865 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0400104123000320073390302400 | TEXTURA,COMPOSICAO COPOLIMEROS,ACRILICOS,CARGAS MINERAIS INERTS,EM BARRRICA DE 25 KG NA COR BRANCA, PARA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                               | 68,00     |
| 15/08/2013 | 8866 | 2013 | 34028316002076 | 000 | 0300104122000320063390394701 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                              | 20.000,00 |
| 19/08/2013 | 8867 | 2013 | 00136858000188 | 000 | 0600110302001920333371704100 | REFERENTE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                        | 21.049,04 |
| 19/08/2013 | 8868 | 2013 | 00136858000188 | 000 | 0600110302001920333371704100 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONIMIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                       | 18.780,77 |
| 19/08/2013 | 8869 | 2013 | 05984101000168 | 107 | 0500112361001520143390391999 | REFERENTE PRETACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 7698)                                           | 25,00     |
| 19/08/2013 | 8870 | 2013 | 05984101000168 | 107 | 0500112361001520143390391999 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                       | 800,00    |
| 19/08/2013 | 8871 | 2013 | 75430142972    | 000 | 0500327812001820193390369600 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 23/2013 PARA DESPESAS COM VIAGEM DE ATLETAS,QUE DISPUTARAO CAMPEONATOS MUNICIPAIS.                                                                 | 3.000,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19/08/2013 | 8872 | 2013 | 11938808000130 | 496 | 0600110302001920623390300799 | REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7750/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.316,00 |
| 19/08/2013 | 8873 | 2013 | 80265853000194 | 000 | 0800226782003220573390300799 | REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7177/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 975,28   |
| 19/08/2013 | 8874 | 2013 | 76416890000189 | 000 | 0500112361001320123190960100 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE JULHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64,00    |
| 19/08/2013 | 8875 | 2013 | 10554912000169 | 303 | 0600110301001920273390301600 | CADERNO ESPIRAL DE ARAME GALVANIZADO,FORMATO UNIVERSITARIO,200 FOLHAS COM DIVISOES,CAPA DURA GRAMATURA DE FOLHA 56 G/M2 10 MATERIAS 200X275CADERNO ESPIRAL DE ARAME GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,9 A 1,1MM,NO FORMATO UNIVERSITARIO COM CAPA DURAEMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A) TAMANHO 40X60CM COM 02MM DE ESPESSURAFITA ADESIVA DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADO A BASE DE RESINA E BORRACHA MEDINDO 19MMX50M ESPESSURA DE 0,15MMGRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METALICA BASE E EMPUNHADURA DE BORRACHA MEDIDAS MINIMAS 20X4,5X8,5CMLAPISEIRA EM PLASTICOPAPEL CREPOM PARAFINADO TAMANHO 0,48X2,00M, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                         | 259,70   |
| 19/08/2013 | 8876 | 2013 | 77027688000128 | 303 | 0600110301001920273390301600 | ALMOFADA PARA CARIMBO,TINTA NA COR PRETA, MEDINDO 10,5X18CM Nº04BALAO DE LATEX NO TAMANHO APROXIMADO DE 20,5CM Nº7 EM PACOTES COM 50 UNIDADESCARTOLINA DE PAPELARIA PESANDO 150 GR MEDIDAS MINIMAS 50X66CMCOLA COLORIDA COM GLITTER A BASE DE P.V.A EM FRASCO DE 35 GRCORRETIVO LIQUIDO ATOXICO FRASCO COM 18 MLFITA DE CETIM 100% POLIAMIDA LARGURA COM 07 MM ROLO COM 100 METROS.PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO DE MADEIRA COR AMARELO, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                                                                                                                                            | 105,55   |
| 19/08/2013 | 8877 | 2013 | 07004381000126 | 303 | 0600110301001920273390301600 | CLIPS FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº01 EM CAIXA COM 100 UNIDADES.CLIPES FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº3/0 EM CAIXA COM 50 UNIDADESENVELOPE EM PAPEL KRAFT EM CAIXA COM 25 UNIDADESENVELOPE EM PAPEL OFFSET COR BRANCA MEDINDO 210X297MMLIVRO DE ATAS SEM MARGEM FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE E ACABAMENTO EM CAPA DURA PRETA,COM 100 FOLHASLIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIAS PAPEL OFF-SET COM 100 FOLHASPASTA ESCOLAR DE POLIONDA PLASTICA TAMANHO OFICIO 315C226X20MMTESOURA ESCOLAR DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO CABO PLASTICO.PASTA ESCOLAR DE POLIONDA PLASTICA TAMANHO OFICIO 315C226X35MM, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. | 189,50   |
| 19/08/2013 | 8878 | 2013 | 80194335000127 | 303 | 0600110301001920273390300400 | OXIGENIO MEDICINAL COM 7M3 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CILINDRO, PARA PACIENTE CLEANDRA CAMILA DOS SANTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.520,00 |
| 19/08/2013 | 8879 | 2013 | 80278005000110 | 303 | 0600110301001920273390300712 | ACUCAR CRISTAL 2 KGBALAS MASTIGAVEIS DIVERSOS SABORES 700 GR.BOMBOM DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 400 GRCAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GRCAFE TORRADO E MOIDO 500 GRCHA VARIOS SABORES EM CX DE 40 GRLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GRMARGARINA CREMOSA 60A 80% DE LIPIDIOS SEM SAL, 500 GRSAL REFINADO IODADO 1 KGSUCO CONCENTRADO SEM CORANTES ARTIFICIAIS 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                     | 770,65   |
| 19/08/2013 | 8880 | 2013 | 13537110000139 | 303 | 0600110301001920293390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE LINHA TELEFONICA,DO POSTO DE SAUDE DE SAO JOSE OPERARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,00    |
| 19/08/2013 | 8881 | 2013 | 02959678000121 | 303 | 0600110301001920303390391700 | PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, UTILIZADA NA UBS DR CALDISSE DE CARLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 710,00   |
| 19/08/2013 | 8882 | 2013 | 04096738000155 | 303 | 0600110301001920273390396302 | IMPRESSAO EM PAPEL JORNAL BRIGHT FORMATO TABLOIDE COM 16 PAGINAS, JORNAL EDUCACAO NO TRANSITO, PARA CAMPANHA SOBRE PREVENCAO DE ACIDENTE DE TRANSITO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.587,50 |
| 19/08/2013 | 8883 | 2013 | 11938808000130 | 000 | 0600110302001920623390300799 | REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DO UPA-24HRS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.500,00 |
| 19/08/2013 | 8884 | 2013 | 07515949000173 | 303 | 0600110301001920273390399999 | PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO AMORIM,COM 07 M DE COMPRIMENTO X 0,80CM DE LARGURA,ACOMPANHA 36 M DE CORDA,COM COSTURA E FIXADA EM MADEIRA, PARA CAMPANHA AGOSTO AZUL SAUDE DO HOMEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/08/2013 | 8885 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA METAL PARA CONCERTO DO CANO HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW-HOLLAND ANO 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,00     |
| 19/08/2013 | 8886 | 2013 | 33657248000189 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES CAMINHOS DA ESCOLA AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.446,21 |
| 19/08/2013 | 8887 | 2013 | 33657248000189 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES CAMINHOS DA ESCOLA AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 937,93    |
| 19/08/2013 | 8888 | 2013 | 30377862991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.119,79  |
| 19/08/2013 | 8889 | 2013 | 30377862991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176,15    |
| 19/08/2013 | 8890 | 2013 | 30377862991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 267,06    |
| 19/08/2013 | 8891 | 2013 | 30377862991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163,26    |
| 19/08/2013 | 8892 | 2013 | 30377862991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124,69    |
| 19/08/2013 | 8893 | 2013 | 30377862991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233,82    |
| 19/08/2013 | 8894 | 2013 | 83079220978    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.086,86  |
| 19/08/2013 | 8895 | 2013 | 83079220978    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64,45     |
| 19/08/2013 | 8896 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | MANGUEIRA 3/4 12-12 SAE 100R12CONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 13/16 SEDE PLANA ORFS X3/4CONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 13/16 SEDE PLANA ORFS C 3/4 45CONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 13/16 SEDE PLANA ORFS X 1/2CAPA 1/2 DE BORRACHA SINTETICA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAOMANGUEIRA 02 TAMAS 1/2 08 SAE 100 R 2 ATCAPA 1/2 DE BORRACHA SINTETICA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAOCONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 13/16 SEDE PLANA ORFS X 1/2MANGUEIRA 1/2 12-08/ SAE 100R12CONEXAO FEMEA GIRATORIA 13/16 SEDE PLANA 3/8CAPA 3/8 DE BORRACHA SINTETICA PARA MANGUEIRA ALTA PRESSAOMANGUEIRA 3/8 06 SAE 100R2 ATMANGUEIRA DE ALTA PRESSAO ADLER 3/4 UNITEX 12 SAE 100R6CAPA 5/8 S/DESCEMENDA 5/8 X 5/8 PARA MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAOGRAXEIRA 6 MM RETAGRAXEIRA 1/4 RETAMANGUEIRA 3/8 06 SAE 100R2 ATCAPA 3/8 DE BORRACHA SINTETICA PARA MANGUEIRA ALTA PRESSAOCONEXCAO FEMEA GIRATORIA 11/16 SEDE PLANA ORFS X 3/8CONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 11/16 SEDE PLANA ORFS X 3/8-90CAPA 3/8 DE BORRACHA SINTETICA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAOMANGUEIR | 1.097,95  |
| 19/08/2013 | 8897 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390302800 | BOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO COM FORRO INTERNO DE POLIESTER, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE,COM CANO DE 258CM Nº35 COR PRETA, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,64     |
| 19/08/2013 | 8898 | 2013 | 83079220978    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64,45     |
| 19/08/2013 | 8899 | 2013 | 83079220978    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,36     |
| 19/08/2013 | 8900 | 2013 | 83079220978    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201,91    |
| 19/08/2013 | 8901 | 2013 | 03341087990    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132,95    |
| 19/08/2013 | 8902 | 2013 | 33768935949    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72,75     |
| 19/08/2013 | 8903 | 2013 | 03341087990    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144,99    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19/08/2013 | 8904 | 2013 | 03341087990    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                                                                     | 171,22   |
| 19/08/2013 | 8905 | 2013 | 03250176000190 | 000 | 0800226782003220573390303999 | SILENCIOSO 3330025TERMINAL 3302312, PARA MANUTENCAO DO TRATOR ESCAVO CARREGADOR ANO 55.                                                                                                                                                    | 223,90   |
| 19/08/2013 | 8906 | 2013 | 04983112000160 | 000 | 0800226782003220573390303999 | BOMBA DO HIDRAULICO DA CACAMBA APLICACAO FORD CARGO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.                                                                                                                                        | 650,00   |
| 19/08/2013 | 8907 | 2013 | 79849170000103 | 000 | 0800226782003220573390303999 | MICRO OLEO DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO,APRESENTACAO SPRAY EMBALAGEM COM 300M, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                           | 205,20   |
| 19/08/2013 | 8908 | 2013 | 33768935949    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                      | 53,48    |
| 19/08/2013 | 8909 | 2013 | 86853264000103 | 000 | 0800226782003220573390303999 | ESTOPA PARA LIMPEZA FIOS 100 % ALGODAO, PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                             | 129,00   |
| 19/08/2013 | 8910 | 2013 | 81478513000104 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 1400X24-16 LONAS BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DAFROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                   | 7.900,00 |
| 19/08/2013 | 8911 | 2013 | 03341087990    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                        | 188,36   |
| 19/08/2013 | 8912 | 2013 | 07515949000173 | 000 | 0800126451002910523390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE PLACA INFORMATIVA EM CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1,00C1,00MPINTURA DE PLACA INFORMATIVA,EM CHAPA GALVANIZADA,MEDIDAS 50X50CM, PARA ROTA DE CAMINHOS NA RUA J.H.DE FREITAS E LOMBADA NA RUA CLEVELANDIA.   | 290,00   |
| 19/08/2013 | 8913 | 2013 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 E CAMINHAO ARD-7110.                                                                                                                                       | 60,00    |
| 19/08/2013 | 8914 | 2013 | 33768935949    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                                                    | 24,51    |
| 19/08/2013 | 8915 | 2013 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | LAMPADA 2P 1034 12VLAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 12 VOLTSLAMPADA AUTOMOTIVA TENSÃO 12 VOLTS POTENCIA 3W PINGO GRANDE 1 POLOLANTERNA ACRILICA LATERAL PARA- CHOQUE LADO ESQUERDO, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7110 E ARD-7115. | 22,80    |
| 19/08/2013 | 8916 | 2013 | 33768935949    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                               | 68,02    |
| 19/08/2013 | 8917 | 2013 | 03006997000185 | 000 | 0800226782003220573390302400 | PALANQUE DE CONCRETO RETO, MEIDAS 10X10X3 METROS DE COMPRIMENTO, PARA COLOCACAO PROXIMO A ESCOLA SETE DE SETEMBRO.                                                                                                                         | 90,00    |
| 19/08/2013 | 8918 | 2013 | 33768935949    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                        | 258,69   |
| 19/08/2013 | 8919 | 2013 | 37410512920    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                  | 78,02    |
| 19/08/2013 | 8920 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0800226782003220573390302400 | REBITE 4,8X12 DE REPUXO FABRICADA EM ALUMINIOVASSOURAO TIPO GARI PARA LIMPEZA CERDAS DE POLIPROPILENO 37,5C4,5 X 11CM, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                      | 101,60   |
| 19/08/2013 | 8921 | 2013 | 37410512920    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                                                    | 24,90    |
| 19/08/2013 | 8922 | 2013 | 37410512920    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                        | 149,40   |
| 19/08/2013 | 8923 | 2013 | 01696706947    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                  | 94,02    |
| 19/08/2013 | 8924 | 2013 | 01696706947    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                      | 45,15    |
| 19/08/2013 | 8925 | 2013 | 01696706947    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                               | 51,17    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/08/2013 | 8926 | 2013 | 01696706947    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291,27    |
| 19/08/2013 | 8927 | 2013 | 44140959991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,90     |
| 19/08/2013 | 8928 | 2013 | 44140959991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137,43    |
| 19/08/2013 | 8929 | 2013 | 44140959991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,90     |
| 19/08/2013 | 8930 | 2013 | 44140959991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89,24     |
| 19/08/2013 | 8931 | 2013 | 44140959991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,72     |
| 19/08/2013 | 8932 | 2013 | 44140959991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 417,38    |
| 19/08/2013 | 8933 | 2013 | 15756945000105 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO CHASSI,REFORCO E COLAGEM DE PARACHOQUE DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200,00    |
| 19/08/2013 | 8934 | 2013 | 11494114000151 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO BALANCEIRO DO MOLEJO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.PRESTACAO DE SERVICO NA EMENDA DO CARDA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201,00    |
| 19/08/2013 | 8935 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0800126451002910523390302400 | ADITIVO PARA ARGAMASSA,A BASE DE RESINAS NATURAIS,TIPO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,EM EMBALAGEM DE 1 KG, PARA REPAROS NA PRACA ANGELO MEZZOMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,00     |
| 19/08/2013 | 8936 | 2013 | 75637876000142 | 000 | 0800226782003220573390300103 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.800,00 |
| 19/08/2013 | 8937 | 2013 | 05019424003803 | 937 | 0600308244002310794490521200 | FORNO ELETRICO DE BANCADA,CAPACIDADE PARA 44 LITROS,CORPO INTERNO ESMALTADO COM DOURADOR E GRILL, DIMENSOES MINIMAS;ALTURA 36CM LARGURA 50CM PROFUNDIDADE 50CM,ASSA GRELHA E ESQUENTA,TEMPERATURA DE 50 A 300C COM ISOLAMNETO TERMICO TOTAL POTENCIA 1750W, NA COR BRANCA VOLTAGEM 110V, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                                                                                                            | 329,00    |
| 19/08/2013 | 8938 | 2013 | 04368865000166 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMEN TO DA ADMININSTRACAO NO MES DE JULHO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7035/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,96     |
| 20/08/2013 | 8939 | 2013 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133032908, DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA CHACARA Nº265 DO NUCLEO BARRO PRETO COM AREA DE 24.200,00M2,ENGENHEIRO IVAN RODRIGO DAL BERTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00     |
| 20/08/2013 | 8940 | 2013 | 03461396000162 | 000 | 0300104122000310084490523500 | IMPRESSORA PLOTER,A JATO DE TINTA TAMANHO DE PAPEL A1,TELA DE 4.3 SENSIVEL AO TOQUE,INTUITIVA E EM CORES,MEMORIA INTERNA 256 MB TAMANHO IMPRESSAO DE 61CM(24POL) FOLHAS DE 210 A 610MM (8,3 A 24 POL)DE LARGURA ROLOS DE 279 A 610MM (11 A 24 POL) PARA USO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.                                                                                                                                                                                                 | 4.990,00  |
| 20/08/2013 | 8941 | 2013 | 09644925000140 | 107 | 0500112361001310154490524000 | ROCADEIRA DE GRAMA,MODELO LATERAL E COM GUIDAO TIPO BICICLETA,COM NO MINIMO 42,7 CILINDRADAS,LAMINA COM 03 PONTAS,ROTACAO MAXIMA SEM CARGA 12000RPM,CAPACIDADE DO TANQUE;1,2 LITROS,DIAMETRO DE CORTE COM NYLON 42CM,MATERIAL DA BASE DE ACO CABECOTE DE NYLON;AUTOMATICO BATE-LIBERA,TIPO DE COMBUSTUVEL;GASOLINA E OLEO 2T ACOMPANHA KIT DE FERRAMENTAS,01 LAMINA DE CORTE,01 CINTO,01 GARRAFA DOSADORA,CARRETEL E FIO E MANUAL DE INSTRUCOES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE ESPACOS PUBLICOS. | 2.940,00  |
| 20/08/2013 | 8942 | 2013 | 08585864000124 | 000 | 0800226782003210544490523400 | SOPRADOR /ASPIRADOR DE FOLHAS A GASOLINA,MOTOR 2 TEMPOS,COM NO MINIMO 26 CILINDRADA,CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE 500 ML,VOLUME DE AR 600M3/H CAPACIDADE DA BOLSA 40 LITROS,PESO LIQUIDO MINIMO 4,5 KG,COM BOLSA COLETORA INCLUSA, UTILIZADO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS.                                                                                                                                                                                                                       | 800,00    |
| 20/08/2013 | 8943 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0800226782003220573390303999 | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 24 POLEGADAS,APLICACAO EM VW CAMINHONES 1992 ATE 1999,AGRALE 8500 EM DIANTE PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,00     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20/08/2013 | 8944 | 2013 | 11358329000145 | 000 | 0500327812001820193390302400 | REDE DE PROTECAO PARA COBERTURA E LATERAIS DE QUADRA POLIESPORTIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO,FIO 2,2M/M,NA MALHA 12CM COM LINHA DE FUNDO DE 24M DE COMPRIMENTO POR 5M DE ALTURA E LINHAS LATERAIS DE 40M DE COMPRIMENTO POR 5M DE ALTURA.PARA PROTECAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FLECK.                                | 3.712,00 |
| 20/08/2013 | 8945 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0300206182000720103390303903 | BATERIA 70 AMPERES,12 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA DE PLACA ADT-9564,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                              | 187,00   |
| 20/08/2013 | 8946 | 2013 | 80278005000110 | 934 | 0600308244002320783390300712 | POLPA DE FRUTAS CONGELADA EM EMBALAGEM DE 100 GR.SUSPIRO TRADICIONAL,FEITO DE MERENGUE,EMBALAGEM DE 100 GREMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE PARA SORVETE,EM PO,POTE DE 200 GRAMASCACAU EM PO SOLUVEL,SEM ADICAO DE ACUCAR EM CX COM 200 GR.ACUCAR REFINADO,EM EMBALAGEM DE 5KG, PARA CURSO DE SOBREMESAS E BOLOS COM CLUBE DE MAES. | 501,18   |
| 20/08/2013 | 8947 | 2013 | 79849170000103 | 000 | 0700120601002420453390303999 | KIT DE AMORTECEDOR PARA GOL/PAR 98/ DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.                                                                                                                                                                                                                                | 21,00    |
| 20/08/2013 | 8948 | 2013 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390398202 | PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8341/2013.                                                                                                                                                                                           | 347,76   |
| 20/08/2013 | 8949 | 2013 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.                                                                                                                                                                                                               | 724,51   |
| 20/08/2013 | 8950 | 2013 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1                                                                                                                                                                                                                | 1,02     |
| 20/08/2013 | 8951 | 2013 | 04374620000141 | 000 | 0600408243002260463390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                        | 129,00   |
| 20/08/2013 | 8952 | 2013 | 04374620000141 | 103 | 0500112361001320123390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6988)                                                                                                                                                                                                               | 290,25   |
| 20/08/2013 | 8953 | 2013 | 04374620000141 | 000 | 0600308243002220763390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.                                                                                                                                                                                                                                           | 96,75    |
| 20/08/2013 | 8954 | 2013 | 79854667000969 | 000 | 0700120601002420443390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.                                                                                                                                                                                                              | 500,00   |
| 20/08/2013 | 8955 | 2013 | 79854667000969 | 000 | 0700120606002420473390300101 | REFERENTE AQUISCAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.                                                                                                                                                                                                               | 500,01   |
| 20/08/2013 | 8956 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0900122661003320593390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.                                                                                                                                                                                                                                          | 400,00   |
| 20/08/2013 | 8957 | 2013 | 04374620000141 | 000 | 0300104122000320063390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                                                                                                                                                                                     | 64,50    |
| 20/08/2013 | 8958 | 2013 | 04526303000101 | 000 | 0300104122000320063390303901 | PNEU RADIAL,REFERENCIA 195/60 ARO 15 DE FABRICACAO NACIONAL,NAO REMODELADO,NAO REMANUFATURADO PARA REPOSICAO NO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.                                                                                                                                                                                | 1.436,00 |
| 20/08/2013 | 8959 | 2013 | 04526303000101 | 000 | 0300104122000320063390303999 | BICO PARA PNEU SEM CAMARA,NUCLEO LONGO COM TAMPA,MATERIAL RESISTEN TE E FLEXIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.                                                                                                                                                                                           | 20,00    |
| 20/08/2013 | 8960 | 2013 | 80774888000159 | 000 | 0300104122000320063390396301 | PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLANILHA(FROTA) EM PAPEL SULFITE 120 GRAMAS, TAMANHO A4 COR PRETO E BRANCO, UTILIZADO NO SETOR DE ADM.                                                                                                                                                                                     | 250,00   |
| 20/08/2013 | 8961 | 2013 | 13537110000139 | 000 | 0300104122000320063390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA PARA O SETOR DE COMPRAS.                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,00    |
| 20/08/2013 | 8962 | 2013 | 00000000227137 | 303 | 0600110301001920273390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0                                                                                                                                                                                                                                      | 81,40    |
| 20/08/2013 | 8963 | 2013 | 00000000227137 | 000 | 0400104123000320073390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0                                                                                                                                                                                                                                      | 103,60   |
| 20/08/2013 | 8964 | 2013 | 05538358000196 | 000 | 0300104122000320063390304400 | AQUISICAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO EM FILME DE PVC CAST (ALTA PERFORMACE) BRANCO BRILHANTE COM ADESIVO PERMANENTE CINZA ESCURO E TECNOLOGIA BUBBLE FREE(SEM BOLHAS) MEDINDO 28X18CM PARA IDENTIFICACAO DE MAQUINAS.                                                                                                           | 57,50    |
| 20/08/2013 | 8965 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0500112361001320123390302200 | LIXEIRA FABRICADA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS,COM                                                                                                                                                                                                                                                                | 134,70   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | TAMPA,MEDIDAS 56CM DE DIAMETRO,62 CM DE ALTURA, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                        |           |
| 20/08/2013 | 8966 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0500112364001620163390302400 | SELANTE DE SILICONE EMBALAGEM COM 300 GR.FITA ADESIVA DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADO A BASE DE RESINA E BORRACHA MEDINDO 50MMX50MGRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/8 EM ACO GALVANIZADO EM CAIXA COM 2500 UNIDADES, PARA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS.                                    | 300,00    |
| 20/08/2013 | 8967 | 2013 | 11938808000130 | 496 | 0600110302001920623390300799 | FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7236/2013                                                                                                                               | 149,40    |
| 20/08/2013 | 8968 | 2013 | 05019424003803 | 934 | 0600308244002320824490521200 | FORNO ELETRICO DE BANCADA,CAPACI- DADE PARA 44 LITROS,CORPO INTERNO ESMALTADO COM DOURADOR E GRILL, DIMENSOES MINIMAS;ALTURA 36CM LARGURA 50 CM PROFUNDIDADE,ASSA GRELHA E ESQUENTA,TEMPERATURA DE 50 A 300C COM ISOLAMNETO TERMICO TOTAL POTENCIA 1750W,NA COR BRANCA VOLTAGEM 110V. | 329,00    |
| 20/08/2013 | 8969 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0700120606002420473390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4345)                                                                                                                                              | 0,01      |
| 20/08/2013 | 8970 | 2013 | 77780815000165 | 000 | 0300104122000320063390396600 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCRITURACAO DE DOACAO DE TERRENO E ESCRITURACAO DE DIVISAO AMIGAVEL (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1849)                                                                                                                                                  | 335,11    |
| 21/08/2013 | 8971 | 2013 | 77780815000165 | 000 | 0300104122000320063390396600 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E ESCRITURACAO, PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                                                                                                              | 600,00    |
| 21/08/2013 | 8972 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390300799 | REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL, MUTIRAO AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                        | 1.100,00  |
| 21/08/2013 | 8973 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390300799 | REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS BENEFICENTES DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.                                                                                                                                                                                              | 1.100,00  |
| 21/08/2013 | 8974 | 2013 | 77780690000173 | 000 | 0300104122000320063390396600 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AVERBACAO DOS LOTES 1 E 2 DA QUADRA 11 LOTEAMENTO VILA OPERARIA (CRECHE AQUARELA) E ABERTURA DE MATRICULA NOVA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1850)                                                                                                       | 13,24     |
| 21/08/2013 | 8975 | 2013 | 77780690000173 | 000 | 0300104122000320063390396600 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCRITURACAO PUBLICA DE DOACAO COHAPAR/CENTRO COMUNITARIO/ BAIRRO VILA NOVA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 199)                                                                                                                                            | 119,19    |
| 21/08/2013 | 8976 | 2013 | 77780690000173 | 000 | 0300104122000320063390396600 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA, PARA O MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                                     | 800,00    |
| 21/08/2013 | 8977 | 2013 | 77780690000173 | 000 | 0300104122000320063390396600 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR E DE ONUS DE MATRICULAS, SELOS FUNARPEN (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1836)                                                                                                                                          | 150,71    |
| 21/08/2013 | 8978 | 2013 | 07706353000150 | 495 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATUAR NA AREA DA ESF SAO CRISTOVAO.                                                                                                                                                                                                      | 12.506,18 |
| 21/08/2013 | 8979 | 2013 | 04783297924    | 000 | 0200104122000220023190114200 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                             | 1.421,23  |
| 21/08/2013 | 8980 | 2013 | 04783297924    | 000 | 0200104122000220023190114300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                             | 355,31    |
| 21/08/2013 | 8981 | 2013 | 04783297924    | 000 | 0200104122000220023190114500 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                             | 473,74    |
| 21/08/2013 | 8982 | 2013 | 04783297924    | 000 | 0200204122000220043190119903 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.                                                                                                                                                                                                                             | 1.703,87  |
| 21/08/2013 | 8983 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0200204122000220043190131000 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. PALOMA STEDILE                                                                                                                                                                                                              | 712,55    |
| 21/08/2013 | 8984 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500327812001820193390300712 | LEITE TIPO C,PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LTQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOSALAME TIPO COLONIAL, PARA ATLETAS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA FASE FINAL.                                                                                                               | 255,44    |
| 21/08/2013 | 8985 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500327812001820193390300712 | BANANA CATURRA,GRAU DE MATURACAO ENTRE 60 A 70 %MACA FUGI,IN NATURA, PARA ATLETAS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA FASE FINAL.                                                                                                                                    | 38,90     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 22/08/2013 | 8986 | 2013 | 80334246000139 | 000 | 0600408243002260463390300900 | CEFALEXINA 250 MG 100ML SUSP.ATROPINA 0,25MG/ML 1 ML INJ.IV/IM/SCBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML GOTAS 20 ML, PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38,88    |
| 22/08/2013 | 8987 | 2013 | 76998780000172 | 934 | 0600308244002320823390302100 | BALANCA PARA COZINHA, TIPO MECANICA, CAPACIDADE PARA 5 KG, GRADUACAO 25G, EM ACRILICO, CORPO EM ACO INOX, BANDEJA EM ACRILICO, PARA CAPACITACAO PROFISSIONAL DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27,90    |
| 22/08/2013 | 8988 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0600408243002260463390302400 | THINNER 7000, LIQUIDO, COMPOSTO DE ALCOOL, HIDROCARBONETO AROMATICO, EM GALAO DE 5 LTS, PARA REPAROS EM NOVA INSTALACAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,00    |
| 22/08/2013 | 8989 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0600408243002260463390302400 | AREIA MEDIA, LAVADA, GRANULOMETRIA MEDIA, PARA REPARO EM NOVA ESTRUTURA FISICA DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115,00   |
| 22/08/2013 | 8990 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0600408243002260463390300712 | ABACAXI TAMANHO MEDIOABOBRINHA VERDE, IN NATURABATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE. CAQUI CAFE FIRME E INTACTOCEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURACOUVE FOLHA, COM FOLHAS VERDES 250 GR. COUVE FLORMELANCIA IN NATURAMELAO AMARELO IN NATURAPESSEGO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADERUCULA IN NATURA COM FOLHAS VERDESTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE. MORANGO IN NATURA OVOS CLASSE A VERMELHOALHO IN NATURAPIMENTAO DOCE DE PRIMEIRAREPOLHO VERDE EM CABECA, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374,48   |
| 22/08/2013 | 8991 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0600408243002260463390300712 | BANANA CATURRAMACA NACIONAL VERMELHACARNE DE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144,20   |
| 22/08/2013 | 8992 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0600408243002260463390300712 | ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEOACUCAR CRISTAL 5 KGARROZ 5 KGBISCOITO DOCE TIPO MARIA 370 GRBISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370GBISCOITO TIPO MAISENA 370 GRBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MELBOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 335GRCAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GRCHA VARIOS SABORES EM CAIXA DE 40 GRCREME DE LEITE 200 GRERVILHA EM CONSERVA 200 GREXTRATO DE TOMATE 1 KGGOIABADA EM BARRAS 300 GRIOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 540 GRLEITE CONDENSADO 395 GRLEITE EM PO INTEGRAL 400GRMACARRAO COM OVOS TIPO TALHARIM 400 GR.MACARRAO COM OVOS 400 GRMACARRAO DE SEMOLA, TIPO PARAFUSOMACARRAO DE SEMOLA TIPO SPAGUETTI 500 GR.MASSA PARA ÓZAA TAMANHO GRANDEMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GROLEO DE SOJA 100% NATURAL 900MLPIMENTA DO REINO MOIDA 35 GRPO PARA GELATINA, COM ACUCAR 85 GRSAL REFINADO IODADO, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA. | 565,68   |
| 22/08/2013 | 8993 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0600408243002260463390300712 | CARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTACARNE DE FRANGO TIPO MIUDOSCARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASACARNE SUINA TIPO COSTELA EM TIRASLINGUICINHA FRESCA DE CARNECREME DE LEITE TIPO NATA 300 GRPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPOM MUSSARELA FATIADOCARNE DE GADO TIPO FILE ACEMSALSICHA SUINA TIPO VIENABACON DEFUMADOBANHA DE PORCO RESFRIADA 1 KG CARNE DE FRANGO TIPO PEITO COM OSSOCARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADEHAMBURGUER 100% DE CARNE BOVINAMORTADELA SUINA SEM CUBOSCEREAL DE MILHO EM FLOCOS 300 GR, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 861,73   |
| 22/08/2013 | 8994 | 2013 | 05648674000110 | 880 | 0600408243002260443390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DA NOVA ESTRUTURA FISICA DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 383,35   |
| 22/08/2013 | 8995 | 2013 | 03006997000185 | 000 | 0800226782003220573390302400 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE BOM JESEUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344,00   |
| 22/08/2013 | 8996 | 2013 | 03093048000180 | 000 | 0800126451002910523390302400 | PAWER VIBRO PRENSADO 20X10X04 CM NATURAL, MEIO FIO PAWER VIBRO PRENSADO 16X8X06CM PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NO PERIMETRO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 647,00   |
| 22/08/2013 | 8997 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0300104122000320063390398100 | REFERENTE TARIFA EXTRA PARA INSPE ÇÃO TECNICA DO CONTRATO DE REPAS- SE 0389449-28/2012 - MAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 476,08   |
| 22/08/2013 | 8998 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0300104122000320063390398100 | REFERENTE TARIFA EXTRA PARA INSPE ÇÃO TECNICA DO CONTRATO DE REPAS- SE 0385538-24/2012-MAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202,27   |
| 22/08/2013 | 8999 | 2013 | 05648674000110 | 000 | 0800126451002910523390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE SINALIZACAO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.065,00 |
| 22/08/2013 | 9000 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0800226782003220573390302500 | LAMINA DE SERRA MANUAL, FABRICADA EM ACO RAPIDO, INDICADA PARA CORTAR FERRO/MADEIRA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,90    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 22/08/2013 | 9001 | 2013 | 79849170000103 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AMORTECEDOR TRASEIRO,APLICACAO GOL 1.0 FLEX, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,00    |
| 22/08/2013 | 9002 | 2013 | 06267145000130 | 000 | 0300206182000720103390302400 | CAL HIDRATADA COMPOSTA DE CALCAREO TIPO CH-III EM SACA DE 20 KG, PARA USO EM ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS COM DERRAMAMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO, PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88,60    |
| 22/08/2013 | 9003 | 2013 | 04045968000195 | 000 | 0700120601002420443390303100 | MUDA DE ARVORES FRUTIFERAS,CITRICA ENXERTADA EM TORRAO,EMBALADA EM SACO PLASTICO MEDINDO NO MINIMO 70CM DE ALTURA E PESO APROXIMADO DE 400 GR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,05 |
| 22/08/2013 | 9004 | 2013 | 76149947000120 | 000 | 0500327812001820193390301400 | BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL 07,NOVA,CIRCUNFERENCIA MINIMA DE 68 A 70CM PESO ENTRE 410 A 450 GRAMAS, UTILIZADA EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 480,00   |
| 22/08/2013 | 9005 | 2013 | 76149947000120 | 000 | 0500327812001820193390310400 | TROFEU ESPORTIVO PARA PREMIAR ATLETAS ARTILHEIROS E GOLEIROS<br>MEDALHAS REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK COM O TAMANHO DE 40MM POR 40MM DE DIAMETRO<br>TROFEU 1º LUGAR COM 150CM DE ALTURA<br>TROFEU 2º LUGAR COM 144 CM DE ALTURA<br>TROFEU 3º LUGAR COM 138CM DE ALTURA,<br>TROFEU 3º LUGAR COM 138 CM DE ALTURA COM BASE OCTOGONAL DE 26,5 CM DE LARGURA<br>TROFEU 4º LUGAR COM 138 CM DE ALTURA COM BASE OCTOGONAL DE 26,5 CM DE LARGURA<br>MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA TAMANHO DE 40MM,PARA PREMIACOES DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS CATEGORIAS DE BASE TACA COCA COLA,CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL-III TACA RADIO VICENTE PALOTI E CAMPEONATO PARANAENSE DE BOLAO MASCULINO. | 4.138,75 |
| 22/08/2013 | 9006 | 2013 | 07310496000149 | 000 | 0700120601002420453350419999 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO - SEGUNDA PARTE PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, E CONVENIO 11/2013, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8289/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450,00   |
| 22/08/2013 | 9007 | 2013 | 77130532000178 | 000 | 0200104122000220023390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DO MICRO ONIBUS, DOADO PARA O MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,00    |
| 22/08/2013 | 9008 | 2013 | 05984101000168 | 303 | 0600110301001920273390391999 | RESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240,00   |
| 22/08/2013 | 9009 | 2013 | 09597446000110 | 000 | 0600110301001920273390300711 | LEITE EM PO,COM FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTES DE 0 A 06 MESES COM PREBIOTICOS,EM LATA DE 400 GRAMAS<br>LEITE EM PO,COM FORMULA INFANTIL CDOM FERRO PARA LACTANTES DE 0 A 06 MESES,COM PREBIOTICOS,EM LATA DE 800 GRAMAS, PARA BEBE PREMATURO E BAIXO PESO DA RESERVA INDIGENA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 430,60   |
| 22/08/2013 | 9010 | 2013 | 08831603000147 | 495 | 0600110301001920273390301600 | CLIPS FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº 2/0 COM 100 UNGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO EM CX COM 5000 UNPAPEL CARBONO EM PELICULA DE POLIESTER NA COR AZUL EM CX COM 100 UN.PERFURADOR PARA PAPEL EM FERRO FUNDIDO COM LAMINA DE PERFURACAO AFIADA COM CAPACIDADE DE PERFURAR NO MINIMO 60 FOLHAS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223,60   |
| 22/08/2013 | 9011 | 2013 | 07559294000135 | 495 | 0600110301001920273390301600 | BORRACHA DE PAPELARIA FEITA DE LATEX NATURAL EM CAIXA COM 20 UNIDADES<br>FOLHA DE ISOPOR DE EPS MEDINDO 100X50X2,0CM NA COR BRANCA<br>PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO DE MADEIRA,COR AMARELO Nº18, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,56    |
| 22/08/2013 | 9012 | 2013 | 07569370000193 | 000 | 0900122661003320593390397799 | PREWSTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA FISICA DESARMADA EM EVENTOS MUNICIPAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.485,00 |
| 22/08/2013 | 9013 | 2013 | 04930972000136 | 000 | 0900122661003320593390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ADESIVOS E LACRES DA LATERIA DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00    |
| 22/08/2013 | 9014 | 2013 | 03341087990    | 110 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59,02    |
| 22/08/2013 | 9015 | 2013 | 80172091000181 | 000 | 0900122661003320593390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE FIACAO DA PARTE ELETRICA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, EM FINCAO DO 1º ARRAIA VIVIDENSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.100,00 |
| 22/08/2013 | 9016 | 2013 | 80172091000181 | 000 | 0900122661003320593390302600 | ARAME GALVANIZADO 18 AWG, COM 106 METROS<br>ADESIVO DE SILICONE ALTA TEMPERATURA<br>FITA ISOLANTE, ISOLAMENTO ATE 750 V<br>BOCAL PLASTICO TIPO PENDENTE COM 20 AMPERES E 250 VOLTS COM CAPACIDADE PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE ATE 100 WATTS<br>FIO PARALELO 2 X 1,0MM 750 VOLTS<br>PARAFUSO COM ROSCA DUPLA COM 200MM PESO APROXIMADO DE 0,401<br>ALCA CABO FABRICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 383,99   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | EM ALUMINIO, COM BITOLA DE 16MM-6AWGCABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5 NUMERO DE CONDUTORES 02, SECAO NOMINAL 2,5BASE PARA RELE FOTOELETRICO COM SUPORTE FIXORELE FOTOELETRICO 220W 1000VACONECTOR PERFURANTE 1,5 X 10MM PRINCIPAL 10 SX 70 MMGRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA TAPITESAPATILHA PARA CABO DE ACO DE ATE 3/8 FABRICADA EM ACO CARBONO TRIFILADOPORCA OLHA 5/8 DE ACO GALVANIZADO PARA USO EM INSTALACAO ELETRICA EM POSTE, PARA INSTALACAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, EM FUNCAO DO 1º ARRAIA VIVIDENSE. |          |
| 22/08/2013 | 9017 | 2013 | 95400362000186 | 000 | 0900122661003320593390399999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR, PARA O ONIBUS DE PLACA AUQ-5572.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00   |
| 22/08/2013 | 9018 | 2013 | 11143399000186 | 000 | 0900122661003320593390302400 | RIPA DE MADEIRA DE PINHEIRO, MEDINDO 2X2, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE PARA INSTALACAO DE INDUSTRIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.640,00 |
| 22/08/2013 | 9019 | 2013 | 75616334000193 | 107 | 0500112361001310153390302400 | ADAPTADOR SOLDABEL 25MM,COM FLANGE FABRICADO EM PVC APLICACAO EM CAIXA DE AGUAREFISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDABEL 25 MMTORNEIRA BOIA PARA CAIXA DE AGUA COMPOSICAO NYLONADAPTADOR PARA CAIXA DE AGUA COM FLANGE LIVRE , PARA INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.                                                                                                                                                                                                                                  | 167,20   |
| 22/08/2013 | 9020 | 2013 | 79847893000165 | 107 | 0500112361001310153390302400 | FECHADURA EXTERNA FABRICADA EM ACO ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO COM ESPELHO OVALADO,MAQUINA 55 MM ACIONAMENTO POR MACANETA FIXA ACOMPANHA CAVES E PARAFUSOS, PARA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59,90    |
| 22/08/2013 | 9021 | 2013 | 79847893000165 | 000 | 0500112365001220113390302400 | ADESIVO DE CONTATO TIPO USO PARA SAPATARIA EMBALAGEM COM 3,2 LITROS PESO LIQUIDO 2,8 KG.TELA EM NYLON, TIPO MOSQUITEIRO EM MALHA 14X14 COM 1,50 CM DE LARGURA COR VERDE, PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA CRECHE PRIMAVERA.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,20    |
| 22/08/2013 | 9022 | 2013 | 17094535000171 | 000 | 0500112364001620163390302600 | PLUGUE PINO REDONDO 2 POLOS PARA VOLTAGEM 110/220 VPLUGUE MACHO COM PINOS REDONDOS 2P SAIDA DE CABO 180 10A/250V 4MM COR CINZA, PARA REPOSICAO NA IFPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,70     |
| 22/08/2013 | 9023 | 2013 | 85054773000103 | 000 | 0900122661003320593390302400 | TUBO FABRICADO EM FERRO, FORMATO RETANGULAR,MEDINDO 30X40CM, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE PARA INSTALACAO DE FABRICA DE JEANS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210,00   |
| 22/08/2013 | 9024 | 2013 | 80227796000159 | 000 | 0300104122000320063390330100 | PASSAGEM IDA E VOLTA CORONEL VIVIDA A CURITIBA, PARA EDITE BERTELI, QUE ESTARA EM TRAINAMENTO NOS DIAS 22/08/2013 A 25/08/2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169,26   |
| 22/08/2013 | 9025 | 2013 | 76527951000509 | 000 | 0800226782003220573390303999 | VIDRO SUPERIOR 205-9621VIDRO INFERIOR 205-9622, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E, ANO 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.068,80 |
| 22/08/2013 | 9026 | 2013 | 05982200000100 | 000 | 0600110301001920273390391100 | PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTA CAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA SAUDE - MODULO HOSPITALAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 999,50   |
| 22/08/2013 | 9027 | 2013 | 03309386000106 | 107 | 0500112361001310153390300400 | EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109,50   |
| 22/08/2013 | 9028 | 2013 | 81190670000110 | 107 | 0500112361001310153390301400 | FIXADOR PARA CABELO,APRESENTACAO EM SPRAY,FIXACAO EXTRA FORTE, JATO EXTRA SECO,EMBALAGEM COM 250 ML,UTILIZADO EM APRESENTACOES TEATRAIS,DANCAS, GINASTICA, NO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,00    |
| 22/08/2013 | 9029 | 2013 | 09608083000170 | 107 | 0500112361001310153390304400 | SINALIZACAO DE EMERGENCIA E PANICO, EM POLIESTIRENO,ESPESSURA DE 2MM NO FORMATO QUADRADO MEDINDO 15X15CMLUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS DE 3,7V E CAPACIDADE 1,2A/HORA BATERIA INTERNA SELADA DE LITIO AUTONOMIA DE 5,5 HORAS ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO 127V OU 220 V, PARA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                | 190,10   |
| 22/08/2013 | 9030 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0900122661003320593390302400 | PARAFUSO FRANCES 1/4X3 COM ROSCA GROSSATIJOLO 6 FUROS TAMANHO 9X9X14CM (MEIO)ELEMENTO VAZADO (TIJOLO) DE DERAMICA REDONDO DIAGONAL ALTURA 18,00CM COMPRIMENTO 25,00 CM LARGURA 7,00CMCIMENTO CII Z-32 EM SACA DE 50 KGAREIA MEDIA 2 MMFECHADURA EXTERNA FABRICADA EM ACO ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADOCADADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVELREBITE DE REPUXO TIPO CEGO COM 4,8 X 12MM, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE, PARA INSTALACAO DE INDUSTRIA.                                              | 1.820,25 |
| 22/08/2013 | 9031 | 2013 | 77472371000109 | 000 | 0600308244002320383390330100 | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00   |
| 22/08/2013 | 9032 | 2013 | 77472371000109 | 000 | 0600308244002320383390330100 | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1099/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84,58    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2013 | 9033 | 2013 | 10594823000146 | 934 | 0600308244002320803390390500 | PRESTACAO DE SERVICO, PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17ANOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.600,00  |
| 22/08/2013 | 9034 | 2013 | 04096738000155 | 495 | 0600110301001920273390396302 | IMPRESSAO EM PAPEL JORNAL BRIGHT FORMATO TABLOIDE COM 16 PAGINAS, PARA CAMPANHA SOBRE PREVENCAO DE ACIDENTE DE TRANSITO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.587,50  |
| 23/08/2013 | 9035 | 2013 | 79847893000165 | 000 | 0600110301001920293390302400 | ADESIVO DE CONTATO TIPO USO PARA SAPATEIRO,COMPOSTO POR SOLVENTE ALIFATICO EMBALAGEM COM 3,2 LITROS,PESO LIQUIDO 2,8KGFITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE DE POLIESTER E ABRASIVOS ARTIFICIAIS E ABRASIVOS,COM LARGURA DE 50MM NA COR PRETA,EM ROLO DE 15M, PARA COLOCACAO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE EM RAMPA DO POSTO DE SAUDE DO BNH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98,70     |
| 23/08/2013 | 9036 | 2013 | 80278005000110 | 496 | 0600110302001920623390300712 | CAFE SOLUVEL EM PO LATA DE 200 GRCAFE TORRADO E MOIDO EM PO COM 500 GR.CHA VARIOS SABORES EM CAIXA DE 40 GRCOADOR PARA COAR CAFE, EM CAIXA COM 60 UNIDADES.LOEITE EM PO INTEGRAL COM 400 GR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 379,20    |
| 23/08/2013 | 9037 | 2013 | 05984101000168 | 000 | 0700120606002420473390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40,00     |
| 23/08/2013 | 9038 | 2013 | 04930972000136 | 000 | 0900122661003320593390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE PARA LAMAS DIANTEIRO E TRASEIRO, DO ONIBUS DE PLACA AUQ-5572.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170,00    |
| 23/08/2013 | 9039 | 2013 | 82529272000148 | 000 | 0500327812001820193390300799 | FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO)PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAO DE JOGOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 355,55    |
| 23/08/2013 | 9040 | 2013 | 05633051000174 | 000 | 0500112361001520143390303999 | LAMPADA AUTOMOTIVA SUPER BRANCA MODELO H1 TENSÃO 12V POTENCIA 55W TEMPERATURA DE 4700KLAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA,MODELO H4 TENSÃO 12 VOLTS POTENCIA 60/55 WATS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E AQU-4668.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00     |
| 23/08/2013 | 9041 | 2013 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO AMORTECEDOR,HIDROVACUO,OXIGENIO E ESTABILIZADOR DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 525,00    |
| 23/08/2013 | 9042 | 2013 | 05494156966    | 000 | 0300104122000320063390360600 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJE- TOS ARQUITETONICOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA DIVERSAS OBRAS, CFE. RELATORIO EM ANEXO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8196/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.215,00  |
| 23/08/2013 | 9043 | 2013 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | FLUIDO PARA FREIOS DOT 3 PONTO DE EBULICAO ACIMA DE 205BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA APLICACAO VWSUCATA DE FERRO VELHOSOQUETE DO GLOBO OTICO COM FIO,PARA ADAPTACAO LAMPADA 5 WATS BASE DE VIDROPARAFUSO SEXTAVADO 14X60 MEIA ROSCA FOSCA FINA FABRICADO EM ACO 8.8PORCA SEXTAVADA 14 ROSCA FINA FABRICADA EM ACO 8.8BUCHA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO APLICACAO VW/VOLAREBUCHA MOLA DIANTEIRA LATONADA,APLICACAO MB 1113/2313PINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLAS 12X7LAMINA DE SERRA MANUALVASELINA INDUSTRIAL,SOLDAMOLA MESTRE DO FEIXE TRASEIRO COM 1 OLHETE 30MMHIDROVACUO DO FREIO APLICACAO D20. ANO 92/96 , PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, AQU-4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 693,62    |
| 23/08/2013 | 9044 | 2013 | 14448008000120 | 107 | 0500112361001520143390303903 | BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISOBATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS,COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSICAO NOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 R BXC-6590, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 826,00    |
| 23/08/2013 | 9045 | 2013 | 17116667000157 | 000 | 0900122661003320593390391000 | LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.399,00  |
| 23/08/2013 | 9046 | 2013 | 04896195000150 | 112 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE, FAZENDA TREMEIA,JACUTINGA, SAO RAIMUNDO ATE A ABUNDANCIA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.020,60  |
| 23/08/2013 | 9047 | 2013 | 04830706000131 | 115 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA, CAMILOTTI.TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALE,SAO BRAS,LINHA BOLIGON.TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO SAO CRISTOVAO,ALTO PALMEIRINHA,EMAUS NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.395,25 |
| 23/08/2013 | 9048 | 2013 | 04740339000185 | 115 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO- ESCOLA PAULINO STEDILE,FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,CARAVAGIO LINHA FERREIRA,IMARIBO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.664,48  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                    |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/08/2013 | 9049 | 2013 | 04896195000150 | 115 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, LINHA BORGES,NO MES DE AGOSTO.                                                                     | 2.260,44  |
| 23/08/2013 | 9050 | 2013 | 02558112929    | 000 | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE RESSARCIMENTO AO OFICIAL DE JUSTICA,PELO SERVICO PRESTADO, EXECUCAO FISCAL MUNICIPIO X ODAIRA PRADO DE AGOSTINI E OUTROS.                                | 338,40    |
| 23/08/2013 | 9051 | 2013 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃODO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE AGOSTO.                                             | 7.375,70  |
| 23/08/2013 | 9052 | 2013 | 01913652000260 | 000 | 0600308244002320383390330100 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7143/2013                                    | 66,50     |
| 23/08/2013 | 9053 | 2013 | 84849322000108 | 511 | 0400104123000320074490523600 | CALCULADORA ELETTRICA, 12 DIGITOS COM BOBINA, MARCA BELLS.CALCULADORA ELETTRICA,12 DIGITOS COM BOBINA, MARCA BELLS. (PARA SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR PROJETOS) | 577,80    |
| 23/08/2013 | 9054 | 2013 | 41094778915    | 000 | 0600308243002260433190110107 | REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                               | 2.034,00  |
| 23/08/2013 | 9055 | 2013 | 03554175960    | 000 | 0600308243002260433190110107 | RENUMERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                               | 1.423,80  |
| 23/08/2013 | 9056 | 2013 | 03247904905    | 000 | 0600308243002260433190110107 | REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                               | 2.034,00  |
| 26/08/2013 | 9057 | 2013 | 02785164911    | 000 | 0600308243002260433190110107 | REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                               | 2.034,00  |
| 26/08/2013 | 9058 | 2013 | 91959268953    | 000 | 0600308243002260433190110107 | REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                               | 2.034,00  |
| 26/08/2013 | 9059 | 2013 | 04196645000100 | 000 | 0300104122000620083390399000 | PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 10/2013, DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO.                                          | 200,00    |
| 26/08/2013 | 9060 | 2013 | 76568708000105 | 000 | 0300104122000620083390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 10/2013,EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO.                                    | 325,00    |
| 26/08/2013 | 9061 | 2013 | 78206513000140 | 000 | 0300104122000320063390399999 | RECOLHIMENTO DE TAXA AO DETRAN, DE ALTERACAO DE CATEGORIA DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, DOADO PELA RECEITA.                                                         | 37,50     |
| 26/08/2013 | 9062 | 2013 | 04196645000100 | 000 | 0300104122000620083390399000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS 11/2013,REF.CALCAMENTO BR 158-PENHA.                                                              | 250,00    |
| 26/08/2013 | 9063 | 2013 | 00000000227137 | 000 | 0400104123000320073390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0                                                                         | 59,20     |
| 26/08/2013 | 9064 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 2.792,61  |
| 26/08/2013 | 9065 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200204122000220043190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 3.187,77  |
| 26/08/2013 | 9066 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 5.273,49  |
| 26/08/2013 | 9067 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 17.433,66 |
| 26/08/2013 | 9068 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 28.804,89 |
| 26/08/2013 | 9069 | 2013 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 10.842,13 |
| 26/08/2013 | 9070 | 2013 | 76995455000156 | 103 | 0500112365001220113190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 52.327,76 |
| 26/08/2013 | 9071 | 2013 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 50.702,66 |
| 26/08/2013 | 9072 | 2013 | 76995455000156 | 103 | 0500112306001320133190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 13.619,43 |
| 26/08/2013 | 9073 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                  | 3.098,01  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                   |            |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 26/08/2013 | 9074 | 2013 | 76995455000156 | 101 | 0500412361001320223190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 227.193,98 |
| 26/08/2013 | 9075 | 2013 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001320233190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.275,13   |
| 26/08/2013 | 9076 | 2013 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 19.856,32  |
| 26/08/2013 | 9077 | 2013 | 76995455000156 | 101 | 0500412365001220263190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 41.014,31  |
| 26/08/2013 | 9078 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 36.873,57  |
| 26/08/2013 | 9079 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 17.550,19  |
| 26/08/2013 | 9080 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 42.627,34  |
| 26/08/2013 | 9081 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 37.353,81  |
| 26/08/2013 | 9082 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 22.032,36  |
| 26/08/2013 | 9083 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.633,92   |
| 26/08/2013 | 9084 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110304001920343190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 901,32     |
| 26/08/2013 | 9085 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 8.052,95   |
| 26/08/2013 | 9086 | 2013 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 43.277,51  |
| 26/08/2013 | 9087 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920653190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 9.346,00   |
| 26/08/2013 | 9088 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.902,74   |
| 26/08/2013 | 9089 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0600308244002320403190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.041,57   |
| 26/08/2013 | 9090 | 2013 | 76995455000156 | 934 | 0600308244002320783190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.792,61   |
| 26/08/2013 | 9091 | 2013 | 76995455000156 | 934 | 0600308244002320803190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.992,29   |
| 26/08/2013 | 9092 | 2013 | 76995455000156 | 935 | 0600308244002320833190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.538,73   |
| 26/08/2013 | 9093 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 10.481,41  |
| 26/08/2013 | 9094 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0700218541002620433190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.770,95   |
| 26/08/2013 | 9095 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 29.511,12  |
| 26/08/2013 | 9096 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 45.513,25  |
| 26/08/2013 | 9097 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.514,08   |
| 26/08/2013 | 9098 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110102 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 16.683,50  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26/08/2013 | 9099 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110103 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.216,00  |
| 26/08/2013 | 9100 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.578,59  |
| 26/08/2013 | 9101 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.345,05  |
| 26/08/2013 | 9102 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.131,87  |
| 26/08/2013 | 9103 | 2013 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 852,75    |
| 26/08/2013 | 9104 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500213392001720183190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.279,11  |
| 26/08/2013 | 9105 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.131,85  |
| 26/08/2013 | 9106 | 2013 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.187,77  |
| 26/08/2013 | 9107 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920653190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 710,62    |
| 26/08/2013 | 9108 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.974,35  |
| 26/08/2013 | 9109 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.131,85  |
| 26/08/2013 | 9110 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.730,75  |
| 26/08/2013 | 9111 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.044,53  |
| 26/08/2013 | 9112 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.553,10  |
| 26/08/2013 | 9113 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190113102 | Folha de Pagamento - AGOSTO/2013                                                                  | 797,24    |
| 26/08/2013 | 9114 | 2013 | 76995455000156 | 934 | 0600308244002320803190113102 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 968,00    |
| 26/08/2013 | 9115 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 288,71    |
| 26/08/2013 | 9116 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.557,22  |
| 26/08/2013 | 9117 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.970,14  |
| 26/08/2013 | 9118 | 2013 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.283,44  |
| 26/08/2013 | 9119 | 2013 | 76995455000156 | 103 | 0500112365001220113190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.013,66  |
| 26/08/2013 | 9120 | 2013 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.071,79  |
| 26/08/2013 | 9121 | 2013 | 76995455000156 | 103 | 0500112306001320133190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.811,00  |
| 26/08/2013 | 9122 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 9.546,65  |
| 26/08/2013 | 9123 | 2013 | 76995455000156 | 101 | 0500412361001320223190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 17.516,06 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                   |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 26/08/2013 | 9124 | 2013 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.518,64 |
| 26/08/2013 | 9125 | 2013 | 76995455000156 | 101 | 0500412365001220263190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.166,22 |
| 26/08/2013 | 9126 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.890,50 |
| 26/08/2013 | 9127 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.566,48 |
| 26/08/2013 | 9128 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.690,35 |
| 26/08/2013 | 9129 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 775,11   |
| 26/08/2013 | 9130 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.872,01 |
| 26/08/2013 | 9131 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.292,08 |
| 26/08/2013 | 9132 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 157,15   |
| 26/08/2013 | 9133 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 581,12   |
| 26/08/2013 | 9134 | 2013 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 137,84   |
| 26/08/2013 | 9135 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920653190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 426,47   |
| 26/08/2013 | 9136 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.930,91 |
| 26/08/2013 | 9137 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0600308244002320403190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 773,07   |
| 26/08/2013 | 9138 | 2013 | 76995455000156 | 934 | 0600308244002320803190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 330,92   |
| 26/08/2013 | 9139 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.805,91 |
| 26/08/2013 | 9140 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0700218541002620433190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 695,04   |
| 26/08/2013 | 9141 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.324,74 |
| 26/08/2013 | 9142 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.528,91 |
| 26/08/2013 | 9143 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 220,69   |
| 26/08/2013 | 9144 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 188,00   |
| 26/08/2013 | 9145 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 587,38   |
| 26/08/2013 | 9146 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 293,80   |
| 26/08/2013 | 9147 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.583,02 |
| 26/08/2013 | 9148 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.220,04 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26/08/2013 | 9149 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110304001920343190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 112,58    |
| 26/08/2013 | 9150 | 2013 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 1.383,94  |
| 26/08/2013 | 9151 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 361,22    |
| 26/08/2013 | 9152 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 1.128,09  |
| 26/08/2013 | 9153 | 2013 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 10.562,73 |
| 26/08/2013 | 9154 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 4.257,97  |
| 26/08/2013 | 9155 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 4.345,32  |
| 26/08/2013 | 9156 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 9.112,66  |
| 26/08/2013 | 9157 | 2013 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 271,20    |
| 26/08/2013 | 9158 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 3.118,80  |
| 26/08/2013 | 9159 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 542,40    |
| 26/08/2013 | 9160 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 2.034,00  |
| 26/08/2013 | 9161 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 3.796,80  |
| 26/08/2013 | 9162 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 332,90    |
| 26/08/2013 | 9163 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 1.220,40  |
| 26/08/2013 | 9164 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 266,79    |
| 26/08/2013 | 9165 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110304001920343190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 135,60    |
| 26/08/2013 | 9166 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 949,20    |
| 26/08/2013 | 9167 | 2013 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 3.960,81  |
| 26/08/2013 | 9168 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920653190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 542,40    |
| 26/08/2013 | 9169 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0600308244002320403190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 135,60    |
| 26/08/2013 | 9170 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 99,44     |
| 26/08/2013 | 9171 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 714,16    |
| 26/08/2013 | 9172 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200204122000220043190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 2.792,61  |
| 26/08/2013 | 9173 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao | 4.437,54  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26/08/2013 | 9174 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 13.084,23 |
| 26/08/2013 | 9175 | 2013 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.538,69  |
| 26/08/2013 | 9176 | 2013 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.676,04  |
| 26/08/2013 | 9177 | 2013 | 76995455000156 | 103 | 0500112306001320133190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 569,79    |
| 26/08/2013 | 9178 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.743,51  |
| 26/08/2013 | 9179 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.786,62  |
| 26/08/2013 | 9180 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.045,01  |
| 26/08/2013 | 9181 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.165,50  |
| 26/08/2013 | 9182 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 554,83    |
| 26/08/2013 | 9183 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.298,34  |
| 26/08/2013 | 9184 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.154,60  |
| 26/08/2013 | 9185 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190119902 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.471,31  |
| 26/08/2013 | 9186 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190119902 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 915,47    |
| 26/08/2013 | 9187 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0200204122000220043190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.548,99  |
| 26/08/2013 | 9188 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 9.377,09  |
| 26/08/2013 | 9189 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.888,83  |
| 26/08/2013 | 9190 | 2013 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.291,71  |
| 26/08/2013 | 9191 | 2013 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.609,02  |
| 26/08/2013 | 9192 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500213392001720183190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.131,85  |
| 26/08/2013 | 9193 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.201,36  |
| 26/08/2013 | 9194 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.131,85  |
| 26/08/2013 | 9195 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 8.079,79  |
| 26/08/2013 | 9196 | 2013 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.234,10  |
| 26/08/2013 | 9197 | 2013 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920653190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.888,83  |
| 26/08/2013 | 9198 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.465,11  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26/08/2013 | 9199 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.777,61  |
| 26/08/2013 | 9200 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.570,22  |
| 26/08/2013 | 9201 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.146,11  |
| 26/08/2013 | 9202 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190119903 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.553,10  |
| 26/08/2013 | 9203 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190010100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 7.874,36  |
| 26/08/2013 | 9204 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190030100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.698,18  |
| 26/08/2013 | 9205 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.560,00  |
| 26/08/2013 | 9206 | 2013 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.770,00  |
| 26/08/2013 | 9207 | 2013 | 76995455000156 | 497 | 0600110305001920353190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.271,43  |
| 26/08/2013 | 9208 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0200204122000220043190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 929,23    |
| 26/08/2013 | 9209 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0200304124000820053190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.259,57  |
| 26/08/2013 | 9210 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 7.184,07  |
| 26/08/2013 | 9211 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0400104123000320073190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 10.776,29 |
| 26/08/2013 | 9212 | 2013 | 29979036018945 | 510 | 0400104123000320073190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.321,35  |
| 26/08/2013 | 9213 | 2013 | 29979036018945 | 103 | 0500112365001220113190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 12.753,32 |
| 26/08/2013 | 9214 | 2013 | 29979036018945 | 104 | 0500112361001320123190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 13.601,90 |
| 26/08/2013 | 9215 | 2013 | 29979036018945 | 103 | 0500112306001320133190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.637,85  |
| 26/08/2013 | 9216 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0500327812001820193190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 799,40    |
| 26/08/2013 | 9217 | 2013 | 29979036018945 | 101 | 0500412361001320223190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 57.227,44 |
| 26/08/2013 | 9218 | 2013 | 29979036018945 | 102 | 0500412361001320233190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.453,94  |
| 26/08/2013 | 9219 | 2013 | 29979036018945 | 102 | 0500412361001520253190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 7.434,22  |
| 26/08/2013 | 9220 | 2013 | 29979036018945 | 101 | 0500412365001220263190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 10.538,39 |
| 26/08/2013 | 9221 | 2013 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920273190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 12.781,48 |
| 26/08/2013 | 9222 | 2013 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920283190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.961,26  |
| 26/08/2013 | 9223 | 2013 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920293190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.320,03  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26/08/2013 | 9224 | 2013 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920293190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 10.994,55 |
| 26/08/2013 | 9225 | 2013 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920303190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 12.238,63 |
| 26/08/2013 | 9226 | 2013 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920303190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 8.067,60  |
| 26/08/2013 | 9227 | 2013 | 29979036018945 | 303 | 0600110304001920343190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 262,54    |
| 26/08/2013 | 9228 | 2013 | 29979036018945 | 303 | 0600110305001920353190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.407,74  |
| 26/08/2013 | 9229 | 2013 | 29979036018945 | 496 | 0600110302001920623190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 11.122,18 |
| 26/08/2013 | 9230 | 2013 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920653190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.362,56  |
| 26/08/2013 | 9231 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0600208244002320363190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.924,77  |
| 26/08/2013 | 9232 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0600308244002320403190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 867,41    |
| 26/08/2013 | 9233 | 2013 | 29979036018945 | 934 | 0600308244002320783190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 651,23    |
| 26/08/2013 | 9234 | 2013 | 29979036018945 | 934 | 0600308244002320803190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 767,52    |
| 26/08/2013 | 9235 | 2013 | 29979036018945 | 935 | 0600308244002320833190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 592,02    |
| 26/08/2013 | 9236 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.797,47  |
| 26/08/2013 | 9237 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0700218541002620433190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.242,66  |
| 26/08/2013 | 9238 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0800115452002720523190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 9.411,81  |
| 26/08/2013 | 9239 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0800226782003220583190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 14.925,33 |
| 26/08/2013 | 9240 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130501 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.890,59  |
| 26/08/2013 | 9241 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130502 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 749,97    |
| 26/08/2013 | 9242 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0200304124000820053190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 177,07    |
| 26/08/2013 | 9243 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0300104122000320063190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.700,29  |
| 26/08/2013 | 9244 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0400104123000320073190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.204,25  |
| 26/08/2013 | 9245 | 2013 | 00360305193239 | 510 | 0400104123000320073190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.043,66  |
| 26/08/2013 | 9246 | 2013 | 00360305193239 | 103 | 0500112365001220113190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.893,07  |
| 26/08/2013 | 9247 | 2013 | 00360305193239 | 104 | 0500112361001320123190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.902,44  |
| 26/08/2013 | 9248 | 2013 | 00360305193239 | 103 | 0500112306001320133190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 991,59    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                              |                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 26/08/2013 | 9249 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0500327812001820193190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 274,24    |
| 26/08/2013 | 9250 | 2013 | 00360305193239 | 101 | 0500412361001320223190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 13.165,49 |
| 26/08/2013 | 9251 | 2013 | 00360305193239 | 102 | 0500412361001520253190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 2.026,56  |
| 26/08/2013 | 9252 | 2013 | 00360305193239 | 101 | 0500412365001220263190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 1.381,81  |
| 26/08/2013 | 9253 | 2013 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920273190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 1.933,24  |
| 26/08/2013 | 9254 | 2013 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920283190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 963,85    |
| 26/08/2013 | 9255 | 2013 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920283190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 1.055,83  |
| 26/08/2013 | 9256 | 2013 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920293190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 428,17    |
| 26/08/2013 | 9257 | 2013 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920303190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 584,88    |
| 26/08/2013 | 9258 | 2013 | 00360305193239 | 303 | 0600110305001920353190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 119,44    |
| 26/08/2013 | 9259 | 2013 | 00360305193239 | 496 | 0600110302001920623190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 119,44    |
| 26/08/2013 | 9260 | 2013 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920653190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 272,42    |
| 26/08/2013 | 9261 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0600208244002320363190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 382,89    |
| 26/08/2013 | 9262 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0600308244002320403190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 297,56    |
| 26/08/2013 | 9263 | 2013 | 00360305193239 | 934 | 0600308244002320803190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 263,29    |
| 26/08/2013 | 9264 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0700120606002420483190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 866,84    |
| 26/08/2013 | 9265 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0700218541002620433190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 426,29    |
| 26/08/2013 | 9266 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0800115452002720523190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 2.958,11  |
| 26/08/2013 | 9267 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0800226782003220583190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 3.243,99  |
| 26/08/2013 | 9268 | 2013 | 00360305193239 | 000 | 0900122661003320593190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 253,07    |
| 26/08/2013 | 9269 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0200204122000220043190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 2.787,67  |
| 26/08/2013 | 9270 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 2.701,14  |
| 26/08/2013 | 9271 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0400104123000320073190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 1.160,01  |
| 26/08/2013 | 9272 | 2013 | 29979036018945 | 510 | 0400104123000320073190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 929,23    |
| 26/08/2013 | 9273 | 2013 | 29979036018945 | 104 | 0500112361001320123190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais | correspondente ao | 1.273,67  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26/08/2013 | 9274 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0500213392001720183190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 795,43    |
| 26/08/2013 | 9275 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0500327812001820193190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 497,14    |
| 26/08/2013 | 9276 | 2013 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920273190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 1.025,91  |
| 26/08/2013 | 9277 | 2013 | 29979036018945 | 496 | 0600110302001920623190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 1.518,38  |
| 26/08/2013 | 9278 | 2013 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920653190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 828,57    |
| 26/08/2013 | 9279 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0600208244002320363190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 2.651,46  |
| 26/08/2013 | 9280 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 1.822,86  |
| 26/08/2013 | 9281 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0800115452002720523190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 2.361,44  |
| 26/08/2013 | 9282 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0800226782003220583190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 2.349,42  |
| 26/08/2013 | 9283 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0900122661003320593190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                                          | 2.394,86  |
| 26/08/2013 | 9284 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE AGOSTO.                                                                            | 325,00    |
| 26/08/2013 | 9285 | 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 AGOSTO.                                                                           | 432,00    |
| 26/08/2013 | 9286 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, FACULDADE DE LARANJEIRAS DO SUL, NO MES DE AGOSTO.                                                                           | 108,00    |
| 26/08/2013 | 9287 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, FACULDADE DE CHOPINZINHO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                  | 4.940,00  |
| 26/08/2013 | 9288 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADE DE PATO BRANCO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                   | 14.300,00 |
| 26/08/2013 | 9289 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, FACULDADE DE PALMAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                 | 150,00    |
| 26/08/2013 | 9290 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                 | 150,00    |
| 26/08/2013 | 9291 | 2013 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE AGOSTO.                                                                        | 4.320,00  |
| 26/08/2013 | 9292 | 2013 | 00000000227137 | 303 | 0600110301001920273390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDITORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0                                                                                                                                 | 51,80     |
| 26/08/2013 | 9293 | 2013 | 77739167000101 | 000 | 0300104122000320063390301700 | FITA NYLON NOVA PARA MAQUINA DE ESCREVER IBM CORRIGIVEL, MODELO 6746 ORIGINAL,COR PRETA.BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA EM 01 VIA EM PAPEL ACETINADO, EXTRA FINO,NA COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. | 100,62    |
| 26/08/2013 | 9294 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0300104122000320063390300712 | CHA VARIOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GR. COM 25 SAQUINHOS CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                    | 145,00    |
| 26/08/2013 | 9295 | 2013 | 03309386000106 | 000 | 0300104122000320063390300400 | AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PQS 1 KG, PARA REPOSICAO NO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.                                                                                                                                | 12,50     |
| 26/08/2013 | 9296 | 2013 | 77027688000128 | 000 | 0300104122000320063390301600 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, TECLAS DE BORRACHA ACABAMENTO FRONTAL EM METALPINCEL MARCA TEXTO TINTA DE ALTA DURABILIDADE COR AMARELA.PASTA                                                                              | 371,70    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | DE PROCESSO EM CARTOLINA 180G/M2 TIPO CLASSIFICADORA COM LOMBO REGULAVEL ESPESSURA 0,6MM TAMANHO OFICIO 2 NA COR CINZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 26/08/2013 | 9297 | 2013 | 07004381000126 | 000 | 0300104122000320063390301600 | PINCEL AUTOMATICO MARCADOR PERMANENTE COM TINTA A BASE DE ALCOOL COM PONTA DE FELTRO REDONDA , VARIAS CORES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,20    |
| 26/08/2013 | 9298 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0300206182000710074490523300 | MAQUINA FOTOGRAFICA,MODELO SONY DSC HX 10V,DIMENSOES 104,7MM X 59,7MM X 33,8MM 240 G, VIDEO FULL HD 1080/60I RESOLUCAO 18,2 MP MODO FLASC AUTOMATICO/FLASC LIGADO/SINALIZACAO L, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 619,00   |
| 26/08/2013 | 9299 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0300206182000720103390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO ALTERNADOR DA VIATURA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,00    |
| 26/08/2013 | 9300 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0300206182000720103390303999 | ROTOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORRELE DO ALTERNADORANEL DE AJUSTE DO ROLAMENTO, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295,00   |
| 26/08/2013 | 9301 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0800115451003520513390302400 | THINNER 7000,LIQUIDO,COMPOSTO DE ALCOOL,HIDROCARBONETO AROMATICO, ETER E ETHERES GLICOLICOS PARA DISOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS,EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS,PARA PINTURA DO ARCO DA PRACA ANGELO MEZZOMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31,50    |
| 26/08/2013 | 9302 | 2013 | 75616334000193 | 000 | 0800115452002720523390302400 | TIJOLO MACICO DE BARRO COZIDO MEDINDO 20 X 05 X 10CM, PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 427,80   |
| 27/08/2013 | 9303 | 2013 | 04740339000185 | 000 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA ALTO CARAVAGIO,CARAVAGIO LINHA FERREIRA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.662,84 |
| 27/08/2013 | 9304 | 2013 | 04740339000185 | 000 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA,BAIRRO CAMILOTTI, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.740,52 |
| 27/08/2013 | 9305 | 2013 | 05462839000165 | 000 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES CACADORZINHO,LINHA PADRE, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.482,68 |
| 27/08/2013 | 9306 | 2013 | 06115527953    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7874/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110,16   |
| 27/08/2013 | 9307 | 2013 | 10398250000185 | 000 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO LASQUINHA LINHA LEITE,LINHA DEGA, FAZENDA COLFERAI,ALTO PINHAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.662,84 |
| 27/08/2013 | 9308 | 2013 | 13189728000155 | 000 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL LINHA LIMA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.586,80 |
| 27/08/2013 | 9309 | 2013 | 85041986000109 | 000 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO LINHA CASTELI,PONTE DO CHOPIN, FABRICA DE PAPEL E PALMEIRINHA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.535,56 |
| 27/08/2013 | 9310 | 2013 | 77027688000128 | 000 | 0500112365001220113390301600 | APAGADOR,MEDIDNDO 15X5,5X4,5CM, COM BASE DE FELTRO COM 2MM DE ESPESSURACARTOLINA DE PAPELARIA PESANDO 150G/M2, MEDIDAS MINIMAS 50X66 CM, DIVERSAS CORESCOLA PARA ISOPOR E E.V.A EMBALAGEM 90 GRAMASCOLA LIQUIDAPESANDO 1000 GRAMAS, COR BRANCACORRETIVO LIQUIDO FRASCO COM 18 MLFITA DE CETIM 100% LARG COM 07MM ROLO COM 100 METROS Nº1 DIVERSAS CORESFITA FLORAL COM LARG APROX DE 01 CM, ROLO COM 27 METROS, DIVERSAS CORESMASSA DE MODELAR ESTOJO CONTENDO 6 UNIDADES COM CORES VARIADAS, EM CAIXA DE 90 GRAMASPAPEL CAMURÇA, MEDINDO 60X40 CM PESANDO ENTRE 93 A 113G/M2 DE DIVERSAS CORES.PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO, PESANDO 240G/M² MEDINDO 50X66 CM, UMIDADE ENTRE 07 A 11% DIVERSAS CORESPAPEL CELOFANE DE PAPELARIA, COM GRAMATURA DE 18G/M² FORNECIDO EM FOLHA DE 20 MICRON, NO TAMANHO 85,0X 100,0. DIVERSAS CORESPAPEL DE SEDA(50X70) GRAMATURA DE 20G/M² DIVERSAS CORESPAPEL LAMINADO MEDINDO 60X50CM DIVERSAS CORESPAPEL PARA PRESENTE, EM PAPEL COUCHE, EM ROLO COM 0,60 CM DE ALT. EM QUILO.PAPEL PARANA Nº80,625G/M² | 437,48   |
| 27/08/2013 | 9311 | 2013 | 07004381000126 | 000 | 0500112365001220113390301600 | APONTADOR PARA LAPIS MEDIDAS MINIMAS 2,5CM DE COMPX 1,5CM DE LARGX1,0CM DE ALTBARBANTE 100% ALGODAO. COR CRU, EM ROLO DE NO MINIMO 270 METROSBASTAO DE COLA SILICONE DE 07MM E 30 CM DE COMPRIMENTO.PAPEL KRAFT PARDO, 80G/M² EM ROLO COM 10KG, MEDIDNDO 60CM DE ALTURA.PAPEL VERGE,A4(210MMX297MM)PESANDO 120G/M², NA COR PALHA, CAIXA COM 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164,20   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | FOLHAS.PERCEVEJO COM CABEÇA DE 09MM, CAIXA COM 100 UNIDADES PRANCHETA PORTATIL COM PRENDEDOR METALICO, NA COR FUMERECIBO COMERCIAL MED MINIMAS DE 140X90MM, EM PAPEL OFF-SET 56G/M² BLOCO COM 50 FOLHASTESOURA ESCOLAR MEDINDO 21 CM DE COMPRIMENTO. MANUTENCAO DA CMEI VO ERNA.                                                                                                            |          |
| 27/08/2013 | 9312 | 2013 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133372393, DE PROJETOS E FISCALIZACAO DE UMA OBRA DESTINADA A UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE, ENGENHEIRO DANIEL SIMIONATO.                                                                                                                                                                                                               | 50,00    |
| 27/08/2013 | 9313 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112361001320123390300712 | CAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS CHAMATE, EM CAIXAS DE 40GR, 25 SAQUINHOS CADA LEITE EM PO INTEGRAL E APTO PARA ALIMENTACAO HUMANA, EMBALAGEM COM 400GRSUCO CONCENTRADO, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, COM CONSERVACAO FORA DE REFRIGERACAO, VARIOS SABORES EMBALAGEM DE 500 ML. PARA MANUTENCAO DO DPTO DE EDUCACAO                                             | 236,80   |
| 27/08/2013 | 9314 | 2013 | 10554912000169 | 000 | 0500112365001220113390301600 | BASTAO DE COLA SILICONE, COM DIAMETRO DE 11MM E 30CM DE COMPRIMENTO FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE MEDINDO 12MMX50 METROS FITA ADESIVA DE PAPEL CREPE, MEDINDO 19MMX50M, NA COR CREME. LAPIS BORRACHA, COMPOSICAO ECOLAPIS E BORRACHA, 17,50CMX7,00MM PESO MINIMO DE 10 GRAMAS PAPEL KRAFT PARDO, 80G/M² EM ROLO COM 20KG, MEDINDO 120CM DE ALTURA. PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA | 149,15   |
| 27/08/2013 | 9315 | 2013 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7503/2013                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500,00 |
| 27/08/2013 | 9316 | 2013 | 77027688000128 | 000 | 0500112361001320123390301600 | PAPEL CELOFANE DE PAPELARIA, COM GRAMATURA DE 18G/M², FORNECIDO EM FOLHA DE 20 MICRON; NO TAMANHO 85,0X100,0 CM, DE DIVERSAS CORES. PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SAO CRISTOVAO.                                                                                                                                                                                                                | 18,00    |
| 27/08/2013 | 9317 | 2013 | 80227796000159 | 104 | 0500112361001320123390330100 | PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA SOELY PIVA DA SILVA, QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE FORMACAO PARA A DIRETORIA DA UNIDIME PR.                                                                                                                                                                                                                                                | 169,26   |
| 27/08/2013 | 9318 | 2013 | 85073732000164 | 000 | 0600110301001920273390303999 | COXIM DO MOTOR LADO DIREITO RENAULT MASTER 2,8 COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO RENAULT MASTER 2,8 COXIM DA CAIXA RENAULT MASTER 2,8 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA APLICACAO RENAULT MASTER ROLAMENTO CUBO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, APLICACAO RENAULT MASTER. PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT 4573                                                                               | 1.195,00 |
| 27/08/2013 | 9319 | 2013 | 06061439989    | 000 | 0600308243002260433190110107 | REMUNERACAO PELO EXERCICIO DE CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 271,20   |
| 27/08/2013 | 9320 | 2013 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA BARRA DE PROTECAO PARTE FRONTAL DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00   |
| 27/08/2013 | 9321 | 2013 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA. DIAMETRO INTERNO 12. DIAMETRO EXTERNO 28, COMPRIMENTO 34MM APLICACAO MB 709/912 SUCATA DE FERRO VELHOMOLA CUICA FREIO 30X30 DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO COM 8" COM REFORCO, MATERIAL BORRACHA, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, AQU-4669, AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                | 160,05   |
| 27/08/2013 | 9322 | 2013 | 77027688000128 | 000 | 0500112364001620163390301700 | MOUSE OPTICO, ALIMENTACAO USB DIMENSÕES APROXIMADAS 5X9X3 CM AXLXP PRETO/PRATA, PARA REPOSICAO NA IFPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,30    |
| 27/08/2013 | 9323 | 2013 | 15600107000148 | 107 | 0500112361001520143390303999 | ACABAMENTO PAINEL DE RELOGIOS, APLICACAO VOLARERESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, TANQUE DE EXPANSAO. APLICACAO VOLARE V6 ANO 2008. PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665, AQU-4666 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                               | 249,50   |
| 27/08/2013 | 9324 | 2013 | 01554285000175 | 000 | 0300104122000320063390399999 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, PARA PREFEITO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127,50   |
| 27/08/2013 | 9325 | 2013 | 80172091000181 | 000 | 0500112365001220113390302600 | REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W BIVOLT LAMPADA FLUORESCENTE NO FORMATO TUBULAR POTENCIA 40 WATTS BASE G13 COR BRANCA LAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRAL POTENCIA 27 WATTS TENSÃO 127 VOLTS BASE E 27, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS.                                                                                              | 265,80   |
| 27/08/2013 | 9326 | 2013 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4666 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                              | 45,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 27/08/2013 | 9327 | 2013 | 95381216000150 | 000 | 0500112361001320123390302400 | PISO VINILICO PARA USO RESIDENCIAL EM MANTAS COMPOSTAS DE CAMADAS DE PVC E RESINA, COM 2M DE LARGURA E COM 1,5MM DE ESPESSURA, PARA FORRACAO DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 562,28   |
| 27/08/2013 | 9328 | 2013 | 76437383000121 | 000 | 0500112361001320123390301600 | IMPRESSAO DE LIVRO REGISTRO DE CLASSE,ENSINO FUNDAMENTAL,ANOS INICIAIS,NO TAMANHO 30X21CM CONTENDO 24 PAGINAS,PAPEL A4, NA COR BRANCA,CAPA EM PAPEL COMERCIAL PARA IMPRESSAO PLANA E ROTATIVA GRAMATURA 180 G/M2, PARA ESCOLAS MUNIDIPAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 387,50   |
| 27/08/2013 | 9329 | 2013 | 09608083000170 | 000 | 0500112365001210134490521200 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO, POTENCIA 1700W,VAZAO DE AGUA, MINIMO DE 07 LITROS/MIN, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE 05 METROS,DEPOSITO PARA DETERGENTE INTEGRADO,ALCAS E RODAS DE TRANSPORTE,BICO REGULAVEL,SISTEMA AUTO DESTOP,PISTOLA E LANCA COM ROSCA DE LATAO,SUORTE PARA PISTOLA,CAPACIDADE MINIMA DO MOTOR DE 2,2 HP,TENSAO VOLTAGEM 110,220V, PARA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.                                                                                                                                                                                                                                     | 711,00   |
| 27/08/2013 | 9330 | 2013 | 96418264025204 | 000 | 0500112361001310154490521200 | REFRIGERADOR DOMESTICO FROST FREE DUPLEX;COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE 318 LTS,NA COR BRANCA COM PRATELEIRAS REGULAVEIS GAVETAS PARA FRUTAS E LEGUMES, SEPARADOR DE GARRAFA,PORTA OVOS, PORTA LATAS, LUZ INTERNA,PES NIVELADORES DE 4 CM VOLTAGEM 110V PARA ESCOLA PAULINO STEDILE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.329,00 |
| 27/08/2013 | 9331 | 2013 | 02315022908    | 000 | 0300104122000320063390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO Nº 24/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.000,00 |
| 27/08/2013 | 9332 | 2013 | 85010155000161 | 000 | 0500213392001720183390399999 | PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE TROFEU EM FERRO FUNDIDO DE 80CM POR 30CM,COM ADESIVO DAS CORES DO MUNICIPIO E LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200,00   |
| 27/08/2013 | 9333 | 2013 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000310084490524200 | CADEIRA GIRATORIA, CONCHA DUPLA, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDAS EM COURO ECOLOGICO, NA COR PRETA ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO 45MM, ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 40 CM E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 45X43 CM COM BRACOS, REGULAGEM DE ALTURA PARA OS BRACOS,SISTEMA DE REGULAGEM MECANICO DE ALTURA E INCLINACAO PARA O ENCOSTO E REGULAGEM PNEUMATICA (A GAS) DE ALTURA PARA O ASSENTO, TUBO CENTRAL EM ACO, PROTECAO EM CAPA TELESCOPICA EM POLIPROPILENO INJETADO BASE FORMADA POR 5 PATAS, NA COR PRETA, PARA REPOSICAO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS | 499,80   |
| 27/08/2013 | 9334 | 2013 | 77485050000130 | 000 | 0600110301001920273390302600 | FERRO DE PASSAR,A VAPOR,COM ALCA E RESERVATORIO EM POLIPROPILENO, CORPO DE POLIESTER,BASE DE ALUMINIO E SOLDA EM DURILIUM COM 64 SAIDAS DE VAPOR,CAPACIDADE MINIMA DE 270 ML,110 VOLTS, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85,00    |
| 27/08/2013 | 9335 | 2013 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA COM TEXTURA, EM SALAS DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 983,38   |
| 27/08/2013 | 9336 | 2013 | 06267145000130 | 000 | 0600110301001920273390303999 | TINTA SPRAY,COMPOSICAO A BASE DE RESINA ACRILICA,TIPO SECAGEM RAPIDA,RENDIMENTO DE ATE 2,1 M2/TUBO EMBALAGEM COM 360ML, PARA PINTURA DE RODAS DAS AMBULACIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,00    |
| 27/08/2013 | 9337 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0600110301001920273390303999 | KIT EMBREAGEM DISCO/PLATO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800,00   |
| 28/08/2013 | 9338 | 2013 | 14073404000110 | 496 | 0600110301001920663390303999 | BANCO TRASEIRO PARA REPOSICAO NO GOL DE PLACA GUK-4744,UTILIZADO PELO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80,00    |
| 28/08/2013 | 9339 | 2013 | 81632093000250 | 000 | 0600110301001920273390300199 | OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 15W40, NIVEL DE DESEMPENHO API CI-4 TIPO DE USO SERVICO PESADO, APLICACAO MOTOR DIESEL,EM BALDE DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459,00   |
| 28/08/2013 | 9340 | 2013 | 06257832000174 | 000 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE KIT PARA CONserto DE EMBREAGEM, DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280,00   |
| 28/08/2013 | 9341 | 2013 | 09608083000170 | 107 | 0500112361001310154490521200 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO,POTENCIA 1700W,VAZAO DE AGUA,MINIMO DE 07 LITROS/MIN,COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE 05 METROS,DEPOSITO PARA DETERGENTE INTEGRADO,ALCAS E RODAS DE TRANSPORTE,BICO REGULAVEL,SISTEMA AUTO DESTOP, PISTOLA E LANCA COM ROSCA DE LATAO,SUORTE PARA PISTOLA, CAPACIDADE MINIMA DO MOTOR DE 2,2 HP,TENSAO VOLTAGEM 110,220V, PARA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.                                                                                                                                                                                                                                      | 711,00   |
| 28/08/2013 | 9342 | 2013 | 96418264025204 | 107 | 0500112361001310154490521200 | REFRIGERADOR DOMESTICO FROST FREE DUPLEX;COM CAPACIDADE TOTAL LIQUI DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.329,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | MINIMA DE 318 LTS,NA COR BRANCA COM PRATELEIRAS REGULAVEIS GAVETAS PARA FRUTAS E LEGUMES, SEPARADOR DE GARRAFA,PORTA OVOS, PORTA LATAS,LUZ INTERNA,PES NIVELADORES DE 4 CM VOLTAGEM 110V PARA ESCOLA PAULINO STEDILE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 28/08/2013 | 9343 | 2013 | 95381216000150 | 107 | 0500112361001310153390302400 | PISO VINILICO PARA USO RESIDEN- CIAL EM MANTAS COMPOSTAS DE CAMADAS DE PVC E RESINA, COM 2M DE LARGURA E COM 1,5MM DE ESPESSURA,PARA FORRACAO DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 562,28    |
| 28/08/2013 | 9344 | 2013 | 82672221000170 | 000 | 0500327812001820193390302400 | REDE DE PROTECAO PARA COBERTURA E LATERAIS DE QUADRA POLIESPORTIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO,FIO 2,2MM,NA MALHA 12CM COM LINHA DE FUNDO DE 24M DE COMPRIMENTO POR 5M DE ALTURA E LINHAS LATERAIS DE 40M DE COMPRIMENTO POR 5M DE ALTURA,PARA PROTECAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FLECK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.712,00  |
| 28/08/2013 | 9345 | 2013 | 02449992000164 | 303 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469,9122-5730 9122-5360 DEPTO DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,00     |
| 28/08/2013 | 9346 | 2013 | 12308317000179 | 107 | 0500112361001310153390391200 | LOCACAO DE SONORIZACAO, PARA DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.300,00  |
| 28/08/2013 | 9347 | 2013 | 04526303000101 | 000 | 0600110301001920273390391903 | PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUSSERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00     |
| 28/08/2013 | 9348 | 2013 | 76669324000189 | 000 | 0800226782003220573390399999 | RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187,28    |
| 28/08/2013 | 9349 | 2013 | 02535454000192 | 934 | 0600308244002320824490524200 | CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE COM APOIO PARA BRACOS E PES CROMADOS ACENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA,ALTURA DO ACENTO 0,54CM, ALTURA COM ENCOSTO 1,43, LARGURA DO ACENTO 0,45CM,PROFUN- DIDADE DO ACENTO 0,45CM,REVESTIDA EM POLIPROPILENO,REGULAGEM DE ALTURA PARA OS BRACOS,REGULAGEM PNEUMATICA (A GAS) DE ALTURA PARA O ASSENTO,NA COR PRETA, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.200,00  |
| 28/08/2013 | 9350 | 2013 | 80334246000139 | 935 | 0600308244002320833390301400 | DEMAQUILANTE BIFASICO,A PROVA DE AGUA PARA TODOS OS TIPOS DE PELE EMBALAGEM DE 125ML.LENCOS FACIAIS DE PAPEL,FOLHAS DUPLAS EXTRA MACIO MEDINDO NO MINIMO 14,2CM 21,2CM COM NO MINIMO 50 UNIDADES.QUADRADOS DE ALGODAO NO MINIMO 40 GRAMAS.CREME DE AVEIA,HIDRATANTE FACIAL PARA PELE OLEOSA,SUAVE COM FPS 15 50 GRAMAS.PINCEL PARA APLICACAO DE BASE E CORRETIVO FACIAL,COM CABO DE MADEIRA,MEDINDO NO MINIMO 17 CM, PARA CURSO DE AUTO-MAQUIAGEM PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92,00     |
| 28/08/2013 | 9351 | 2013 | 75637876000142 | 000 | 0500112361001520143390300103 | AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.800,00 |
| 28/08/2013 | 9352 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0600308244002320383390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9133,3380,9119-9299, 9104-9527 UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74,13     |
| 28/08/2013 | 9353 | 2013 | 86853264000103 | 000 | 0300104122000320063390303905 | PASTILHA DE FREIO APLICACAO ASTRA 99,8V DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB- 6042.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104,50    |
| 28/08/2013 | 9354 | 2013 | 86853264000103 | 000 | 0300104122000320063390303999 | FLUIDO SINTETICO PARA FREIO HIDRAULICO,TIPO DOT 4, COMPOSTO POR POLIGLICOIS E INIBIDORES, EMBALAGEM COM 500 ML, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,00     |
| 28/08/2013 | 9355 | 2013 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160,25    |
| 28/08/2013 | 9356 | 2013 | 14073404000110 | 501 | 0900122661003310574490522800 | MAQUINA TRAVETE ELETRONICA COM MOTOR DIRECT DRIVE,VELOCIDADE MAXIMA 3200 RPM,01 AGULHA,MECANIS MO DE ALIMENTACAO ATRAVES DE MOTOR DE PASSO, TAMANHO DO PONTO ENTRE 0,005 E 12,7MM AREA DE COSTURA MAXIMO DE 40X30MM,NUMERO DE PONTOS MAXIMOS VARIABEL DE ACORDO COM O PROGRAMA SELECIONADO ALTURA MAXIMA DO CALCADOR 17 MM LANCADEIRA PEQUENA OSCILANTE, CORTE DE LINHA AUTOMATICO, METODO DE GRAVACAO DO PONTO;MEMORIA FLASH,COM 09 CICLOS DE PROGRAMA MINIMO DE 89 DESENHOS PRE PROGRAMADOS NA MEMORIA,COM MOTOR 750 W, MARCA ALPHA CLASS.MAQUINA DE BRACO FECHADEIRA 3 AGULHAS COM CATRACA INFERIOR E SUPERIOR,06 LINHAS,COMPRIMENTO DO PONTO ENTRE 3.0 E 4.2MM, ALTURA MAXIMA DO CALCADOR ENTRE 10 E 11 MM,VELOCIDADE MAXIMA 4.000 RPM, MARCA ALPHA CLASS.MAQUINA INTERLOCK PARA TECIDOS PESADOS DE ALTA ROTACAO,COM 02 AGULHAS, 05 LINHAS,COMPRIMENTO DO PONTO 5,3MM LARGURA DO PONTO 6,0MM, ALTURA DO | 80.000,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | CALCADOR 5,5MM, VELOCIDADE MAXIMA 6.500RPM, MARCA ALPHA CLASS.MAQUINA GALONEIRA BASE PLANA FECHADA,03 AGULHAS,05 LINHAS,COMP                                                                                                                                               |           |
| 28/08/2013 | 9357 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0800115452002720523390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                       | 81,44     |
| 28/08/2013 | 9358 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0800226782003220573390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238,9136- 5763,9115-5738, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                             | 30,24     |
| 28/08/2013 | 9359 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                         | 4,02      |
| 28/08/2013 | 9360 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0500112361001320123390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-7015,9122-7915 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                           | 57,58     |
| 28/08/2013 | 9361 | 2013 | 02449992000164 | 303 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469,9122-5730 9122-5360 DEPTO DE SAUDE                                                                                                                                                                                         | 284,69    |
| 28/08/2013 | 9362 | 2013 | 17465476000109 | 000 | 0800115452002720523390398202 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA, MANUNTEÇÃO E PAI- SAGISMO NA PRAÇA JOSE AUACHE                                                                                                                                                                              | 1.000,00  |
| 28/08/2013 | 9363 | 2013 | 84849322000108 | 000 | 0300104122000320643390303000 | TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADA,VIVA- VOZ DIGITAL,BLOQUEADOR DE CHAMADAS,AGENDA COM NO MINIMO 50 NOMES E NUMEROS,TECLADO E VISOR LUMINOSO NA COR AMBAR BIVOLT 110/220V,BATERIA CARREGAVEL, COR PRETO, PARA PROCON. | 100,00    |
| 28/08/2013 | 9364 | 2013 | 03683696000196 | 000 | 0300104122000320063390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E FLUIDO DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.                                                                                                                                       | 60,00     |
| 28/08/2013 | 9365 | 2013 | 06109943000133 | 000 | 0700218541002620433390398000 | DIARIA EM HOTEL,PARA TECNICO DA ECOTECNICA, EMPRESA CONTRATADA PARA MUDANCA DO PLANO DIRETOR.                                                                                                                                                                              | 163,00    |
| 29/08/2013 | 9366 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0600308243002260433190131600 | REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2013.                                                                                                                                                    | 1.966,20  |
| 29/08/2013 | 9367 | 2013 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063390471600 | REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE PAGAMENTO DE RPAS NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                                  | 1.273,00  |
| 29/08/2013 | 9368 | 2013 | 07136551000126 | 000 | 0700120606002420483390360700 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS DO DEPTO DE AGROPECUARI, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                          | 2.359,23  |
| 29/08/2013 | 9369 | 2013 | 07136551000126 | 000 | 0500327812001820193390360700 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS DO DEPTO DE DESPORTO, NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                             | 1.649,68  |
| 29/08/2013 | 9370 | 2013 | 07136551000126 | 000 | 0800115452002720523390360700 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS DO DEPTO DE URBANISMO NO MES DE AGOSTO/2013                                                                                                                                                                             | 520,96    |
| 29/08/2013 | 9371 | 2013 | 07136551000126 | 000 | 0300104122000320063390360700 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO, DO DEPTO DE ADMINISTRACAO,                                                                                                                                                                            | 2.482,85  |
| 29/08/2013 | 9372 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                                                               | 522,16    |
| 29/08/2013 | 9373 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                                                      | 1.161,30  |
| 29/08/2013 | 9374 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                  | 795,38    |
| 29/08/2013 | 9375 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                                                                                                     | 557,70    |
| 29/08/2013 | 9376 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                                                                                    | 48,19     |
| 29/08/2013 | 9377 | 2013 | 82197690000428 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                                                        | 2.963,24  |
| 29/08/2013 | 9378 | 2013 | 07136551000126 | 000 | 0500112365001220113390360700 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO, NO DEPTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                 | 13.000,00 |
| 29/08/2013 | 9379 | 2013 | 07136551000126 | 000 | 0500112361001320123390360700 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO, NO DEPTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                 | 1.654,04  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                           |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 29/08/2013 | 9380 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.  | 74,53    |
| 29/08/2013 | 9381 | 2013 | 07136551000126 | 000 | 0500213392001720183390360700 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO, NO DEPTO DE CULTURA.                                 | 520,96   |
| 29/08/2013 | 9382 | 2013 | 07136551000126 | 000 | 0600110301001920273390360700 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS NO MES DE AGOSTO, NO DPTO DE SAUDE.                                    | 2.102,10 |
| 29/08/2013 | 9383 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.  | 172,80   |
| 29/08/2013 | 9384 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.              | 1.060,11 |
| 29/08/2013 | 9385 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.    | 821,10   |
| 29/08/2013 | 9386 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                     | 409,40   |
| 29/08/2013 | 9387 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 2.787,80 |
| 29/08/2013 | 9388 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 520,40   |
| 29/08/2013 | 9389 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.              | 517,59   |
| 29/08/2013 | 9390 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.    | 307,78   |
| 29/08/2013 | 9391 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 1.033,39 |
| 29/08/2013 | 9392 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 225,47   |
| 29/08/2013 | 9393 | 2013 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                     | 486,49   |
| 29/08/2013 | 9394 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.    | 515,28   |
| 29/08/2013 | 9395 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA   | 633,26   |
| 29/08/2013 | 9396 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.  | 6,96     |
| 29/08/2013 | 9397 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 38,28    |
| 29/08/2013 | 9398 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.    | 628,15   |
| 29/08/2013 | 9399 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                     | 906,96   |
| 29/08/2013 | 9400 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.              | 456,78   |
| 29/08/2013 | 9401 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.  | 100,40   |
| 29/08/2013 | 9402 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 1.065,96 |
| 29/08/2013 | 9403 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                     | 33,10    |
| 29/08/2013 | 9404 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 242,52   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 29/08/2013 | 9405 | 2013 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                                                  | 112,80   |
| 29/08/2013 | 9406 | 2013 | 83079220978    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                     | 210,51   |
| 29/08/2013 | 9407 | 2013 | 83717889915    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                     | 198,04   |
| 29/08/2013 | 9408 | 2013 | 83717889915    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                                                  | 64,22    |
| 29/08/2013 | 9409 | 2013 | 94409340930    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                            | 37,40    |
| 29/08/2013 | 9410 | 2013 | 94409340930    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                                                  | 51,84    |
| 29/08/2013 | 9411 | 2013 | 01802067000102 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UP4 24 HORAS (ITEM 1 LOTE 2)PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UP4 24 HORAS (LOTE 2 ITEM 4) COMPLEMENTO DO EMPENHO 7205/2013 | 2.000,00 |
| 29/08/2013 | 9412 | 2013 | 94409340930    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                   | 44,76    |
| 29/08/2013 | 9413 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                               | 161,82   |
| 29/08/2013 | 9414 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                            | 61,08    |
| 29/08/2013 | 9415 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                     | 634,72   |
| 29/08/2013 | 9416 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.                                                                                                | 94,33    |
| 29/08/2013 | 9417 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.                                                                                                  | 30,54    |
| 29/08/2013 | 9418 | 2013 | 97549088934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                   | 61,08    |
| 29/08/2013 | 9419 | 2013 | 07559294000135 | 000 | 0500112361001320123390301600 | TECIDO TIPO TNT ,ARMACAO TEXTIL COMPOSTO DE 100% POLIURETANO NAO TEXTURIZADO PESANDO 80 G/M2 COM 1,40M DE LARGURA, VARIAS CORES, UTILIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE DE DIA 07 DE SETEMBRO.                   | 449,40   |
| 29/08/2013 | 9420 | 2013 | 24303917915    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                   | 319,82   |
| 29/08/2013 | 9421 | 2013 | 24303917915    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.                                                                                                | 24,90    |
| 29/08/2013 | 9422 | 2013 | 24303917915    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                               | 38,18    |
| 29/08/2013 | 9423 | 2013 | 24303917915    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                     | 236,98   |
| 29/08/2013 | 9424 | 2013 | 24303917915    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                            | 267,61   |
| 29/08/2013 | 9425 | 2013 | 13783255000110 | 000 | 0400104123000320073390390500 | REFERENTE A AUXILIO NA GERACAO E IMPORTACAO DE DADOS MENSAIS DE PRESTACAO DE CONTAS, E PROCEDIMENTOS PCASP.                                                                                                             | 950,00   |
| 29/08/2013 | 9426 | 2013 | 44140959991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                               | 178,15   |
| 29/08/2013 | 9427 | 2013 | 44140959991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.                                                                                                | 76,35    |
| 29/08/2013 | 9428 | 2013 | 44140959991    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                     | 442,83   |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                                           |        |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 29/08/2013 | 9429 | 2013 | 83079220978 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.  | 34,36  |
| 29/08/2013 | 9430 | 2013 | 83079220978 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.    | 302,12 |
| 29/08/2013 | 9431 | 2013 | 83079220978 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 197,62 |
| 29/08/2013 | 9432 | 2013 | 83079220978 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 876,75 |
| 29/08/2013 | 9433 | 2013 | 83079220978 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 171,80 |
| 29/08/2013 | 9434 | 2013 | 01696706947 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.              | 51,17  |
| 29/08/2013 | 9435 | 2013 | 01696706947 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 39,84  |
| 29/08/2013 | 9436 | 2013 | 01696706947 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                     | 45,15  |
| 29/08/2013 | 9437 | 2013 | 01696706947 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 152,72 |
| 29/08/2013 | 9438 | 2013 | 33768935949 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA   | 77,34  |
| 29/08/2013 | 9439 | 2013 | 33768935949 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 90,23  |
| 29/08/2013 | 9440 | 2013 | 33768935949 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 309,36 |
| 30/08/2013 | 9441 | 2013 | 03341087990 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 393,69 |
| 30/08/2013 | 9442 | 2013 | 03341087990 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.  | 24,18  |
| 30/08/2013 | 9443 | 2013 | 03341087990 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.    | 69,82  |
| 30/08/2013 | 9444 | 2013 | 03341087990 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 68,42  |
| 30/08/2013 | 9445 | 2013 | 03341087990 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 106,35 |
| 30/08/2013 | 9446 | 2013 | 03341087990 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                     | 91,87  |
| 30/08/2013 | 9447 | 2013 | 30377862991 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 167,55 |
| 30/08/2013 | 9448 | 2013 | 30377862991 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.    | 120,26 |
| 30/08/2013 | 9449 | 2013 | 30377862991 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 584,25 |
| 30/08/2013 | 9450 | 2013 | 30377862991 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.  | 128,88 |
| 30/08/2013 | 9451 | 2013 | 47285826987 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.    | 25,92  |
| 30/08/2013 | 9452 | 2013 | 47285826987 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 32,40  |
| 30/08/2013 | 9453 | 2013 | 47285826987 | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.              | 11,34  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 30/08/2013 | 9454 | 2013 | 47285826987    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,34    |
| 30/08/2013 | 9455 | 2013 | 33813795934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116,01   |
| 30/08/2013 | 9456 | 2013 | 33813795934    | 000 | 0500112306000920203390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 476,93   |
| 30/08/2013 | 9457 | 2013 | 79854667000969 | 104 | 0500112361001320123390300101 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,90     |
| 30/08/2013 | 9458 | 2013 | 77130532000178 | 303 | 0600110301001920293390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1359/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144,42   |
| 30/08/2013 | 9459 | 2013 | 09608083000170 | 000 | 0500112365001220113390302100 | PANELA DE ALUMINIO POLIDO,COM TAMPA MEDIDAS COM NO MINIMO 38 CM DE DIAMETRO,NO MINIMO 18CM DE ALTURA E CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PARA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53,95    |
| 30/08/2013 | 9460 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0500112361001520143390303999 | LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA APLICACAO FORD CARGO 814 ANO 96 EM DIANTE, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO PELO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85,00    |
| 30/08/2013 | 9461 | 2013 | 80227796000159 | 000 | 0500112361001320123390397400 | PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE LIVROS, UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67,58    |
| 30/08/2013 | 9462 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112365001220113390302200 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,COM PROTECAO ANTI VAZAMENTO POR ATE 12 HORAS, TAMANHO GG,EM PACOTE CONTENDO 34 UNIDADES CADALENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE MINIMO 20 DE COMP. X 12 DE LARGURA EMBALAGEM COM 400 UN.PAPEL TOALHA SUPER ABSORVENTE MEDINDO NO MINIMO 20X21CM.SACO PARA LIXO MEDINDO 39 X 62 CM CAPACIDADE 30 LTS,COM 50 UNSACO PARA LIXO MEDINDO 75 X 1,05 METROSCOM 25 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                          | 135,44   |
| 30/08/2013 | 9463 | 2013 | 77130532000178 | 107 | 0500112361001520143390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.674,46 |
| 30/08/2013 | 9464 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112365001220113390302100 | CDUMBUCA PARA PORCOES SUCRILHOS CREMES E SOPAS EM MELANINA BRANCA COM DIAMETRO DE 17 CM PROFUNDIDADE CM CAPACIDADE ML, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38,00    |
| 30/08/2013 | 9465 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0500112365001220113390302000 | TOALHA DE BANHO PARA ADULTO MEDINDO 0,90 X 1,50M, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94,75    |
| 30/08/2013 | 9466 | 2013 | 05340608000189 | 000 | 0500112365001220113390302200 | AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 01 LTDETERGENTE PARA LOUCA LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 GR, PARA MANUTENCAO DA CRECHE AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,35    |
| 30/08/2013 | 9467 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0500112361001520143390303999 | REBITE 10X14 MACICO EM ALUMINIO,DIAMETRO DO CORPO DE 6,20MM, DIAMETRO DA CABECA DE 12,20MM FURO 4,00MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,60     |
| 30/08/2013 | 9468 | 2013 | 08831603000147 | 000 | 0500112365001220113390301600 | ENVELOPE EM PAPEL OFFSET MEDINDO 114X229MM(LARG X ALT) NA COR BRANCA.LIVRO PONTO 1/4 COM 160 FOLHAS FORMATO 160X230MM CAPA EM PAPELAO 0,705 GR COR VERDE .PASTA SUSPensa DE CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO NA COR PARDA TAMANHO OFICIO 240X360MM VISOR EM ACETATO ETIQUETA BRANCAPERFURADOR PARA PAPEL EM FERRO FUNDIDO COM LAMINA DE PERFURACAO AFIADA CAPACIDADE NO MINIMO 60 FOLHASPISTOLA APLICADORA PROFISSIONAL DE TERMOPLASTICO MEDINDO 150 MM BIVOLT POTENCIA 60 WATSREGUA DE USO ESCOLAR TIPO RETA 30 CM, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA. | 328,05   |
| 30/08/2013 | 9469 | 2013 | 73244337000118 | 000 | 0500112365001220113390302200 | LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX NATURAL TAMANHO M, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,25     |
| 30/08/2013 | 9470 | 2013 | 07004381000126 | 107 | 0500112361001310153390301600 | ENVELOPE EM PAPEL KRAFT, 240X340MM EM CAIXA COM 25 UN, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112,50   |
| 30/08/2013 | 9471 | 2013 | 07028887000175 | 000 | 0300206182000720103390302200 | PANO DE LIMPEZA, COM COSTURA DUPLA DE FIOS DE POLIESTER NAS BORDAS, FABRICADO COM NO MINIMO 85% DE ALGODAO, TAMANHO 42X90CM, CORES CLARASRODO DE BORRACHA, COM CEPa DE MADEIRA REFORCADA COM HASTE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223,30   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | FERRO, CEPA MEDIDNDO 60CM, PERFIL DE BORRACHA NATURAL DUPLA COM ESPESSURA MINIMA DE 3,5MM, CABO DE MADEIRA COM MINIMO 140CMSABAO EM BARRA GLICERINADO, COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS DE COCO,BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA,COADJUVANTE,GLICERINA,AGENTEANTIREDEPOSITANTE DE AGUA,PACOTE COM 05 UNIDADES, DE 200 GRAMAS CADASABONETE LIQUIDO,COMPOSTO DE AGUA, GLICERINA,PERFUME,OLEOS NATURAIS COM AGENTES EMOLIENTES,TRICLOSAM,TRICLOSAM,PH NEUTRO,ANTISSEPTICO E BACTERICIDA,APARENCIA LIQUIDA CREMOSO,COR PEROLADO,FRASCO DE 1 LITRO DESCARTAVEL. PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. |          |
| 30/08/2013 | 9472 | 2013 | 07028887000175 | 107 | 0500112361001310153390302200 | LUVA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO COM 100 UNIDADES.PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,00    |
| 30/08/2013 | 9473 | 2013 | 07028887000175 | 107 | 0500112361001310153390302100 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41,60    |
| 30/08/2013 | 9474 | 2013 | 10554912000169 | 000 | 0300206182000720103390302200 | LIMPADOR OU POLIDOR DE CALCADOS, LIQUIDO, COMPOSTO POR TENSOATIVO ANIONICO, ETER,GLICILICO,SEQUESTRANTE,CONSERVANTE,SOLVENTE,VEICULO E FRAGRANCIA,EMBALAGEM COM 60MLPAPEL ALUMINIO, PARA ASSADOS E DERIVADOS,COM 01 LADO BRILHANTE E OUTRO LADO FOSCO, EMBALADO EM BOBINA DE PAPELAO,ROLO MEDINDO NO MINIMO 45CMX7,5 MTS.PEDRA SANITARIA,INGREDIENTES:PARADICLOROBENZENO,ESSENCIA E CORANTE,EMBALADA EM CAIXA DE PAPEL CARTAO, CONTENDO 01 REDE DE PROTECAO,01 SUPORTE PLASTICO E 01 PEDRA DE 35 GRAMAS. PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                   | 48,80    |
| 30/08/2013 | 9475 | 2013 | 07028887000175 | 000 | 0500112365001220113390302200 | RODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE ESPUMA COM ALTURA MINIMA DE 08 CM BASE DE MADEIRA 10X40CMSABAO EM BARRA GLICERINADO UNIDADE COM 200 GR, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38,25    |
| 30/08/2013 | 9476 | 2013 | 77130532000178 | 107 | 0500112361001520143390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386,13   |
| 30/08/2013 | 9477 | 2013 | 10554912000169 | 000 | 0500112361001520143390301600 | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE COM FILME DE POLIPROPILENO COBERTO COM ADESIVO ACRILICO EM ROLO DE 45MM X 45 METROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,60     |
| 30/08/2013 | 9478 | 2013 | 10554912000169 | 000 | 0500112365001220113390302200 | PEDRA SANITARIA,COM SUPORTE PLASTICO E 01 PEDRA DE 35 GR, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,30     |
| 30/08/2013 | 9479 | 2013 | 73244337000118 | 000 | 0300206182000720103390302200 | SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR,CONFECCIONADO EM POLIETILENO,59 CM LARGURA X 62 CM COMPRIMENTO, BRANCO,LEITOSO,COM SIMBOLO DE RESIDUO INFECTANTE, COM CAPACIDADE DE 30LTS, COM 100 UNIDADES. PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,60    |
| 30/08/2013 | 9480 | 2013 | 77739167000101 | 000 | 0500213392001720183390301600 | TECIDO TIPO TNT,ARMACAO TEXTIL COMPOSTO DE 100% POLIURETANO COM 1,40M DE LARGURA,PRETO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51,50    |
| 30/08/2013 | 9481 | 2013 | 04429683000158 | 000 | 0500213392001720183390395900 | IMPRESSAO FOTOGRAFICA COLORIDA EM TAMANHO 20X30CM EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA EXPOSICOES E AMOSTRAS, EM ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 247,50   |
| 30/08/2013 | 9482 | 2013 | 77130532000178 | 107 | 0500112361001520143390300102 | REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00 |
| 30/08/2013 | 9483 | 2013 | 07863076000190 | 000 | 0500213392001720183390394702 | PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00   |
| 30/08/2013 | 9484 | 2013 | 75661264001167 | 000 | 0500213392001720183390391000 | LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DO 25º FEIN, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.000,00 |
| 30/08/2013 | 9485 | 2013 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,97    |
| 30/08/2013 | 9486 | 2013 | 07569370000193 | 000 | 0500213392001720183390397799 | PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA FISICA DESARMADA,PARA 25º FEIN, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.625,00 |
| 30/08/2013 | 9487 | 2013 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.186,84 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 30/08/2013 | 9488 | 2013 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,48  |
| 30/08/2013 | 9489 | 2013 | 05340608000189 | 000 | 0300206182000720103390302200 | ACIDO CLORIDRICO COM CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 10% E MAXIMA DE 12% DE HCL, LIMPEZA DE PISOS E USO DOMESTICO, EMBALAGEM COM 01 LITRO.AGUA SANITARIA, SOLUCOES AQUOSAS A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P,PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, EMBALAGEM DE 1 LITRO.DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO, COMPOSICAO BASICA DE INGREDIENTE ATIVO, CONSERVANTE, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORRETORES DE PH, SOLVENTE,OLEO DE PINHO , FRAGRANCIA, CORANTE DE AGUA, EMBALAGENS DE 500 MLDETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO,BIODEGRADAVEL,PRINCIPIO ATIVO LINEAR, ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6% COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS: ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE,PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGRANCIAS, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0, SOLUCAO A 1%.EMBALAGEM COM 500MLESPONJA DE LOUCA, DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR, COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO, E FIBAS SINTETICAS ABRASIVAS MEDINDO NO MINIMO 110X75X20 | 232,00 |
| 30/08/2013 | 9490 | 2013 | 84849322000108 | 000 | 0300104122000320063390303000 | TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL FREQUENCIA DE 2.5 GHZ,IDENTIFICADOR DE CHAMADA,VIVA VOZ DIGITAL, BLOQUEADOR DE CHAMADAS ALIMENTACAO BIVOLT, PARA SETOR DE COMPRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 |
| 30/08/2013 | 9491 | 2013 | 05340608000189 | 000 | 0300104122000320063390302100 | COPO DE VIDRO,CAPACIDADE MINIMA PARA 300 ML,COM DIAMETRO MINIMO DE 64,9MM ALTURA MINIMA DE 130 MM, INCOLOR, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,64  |
| 30/08/2013 | 9492 | 2013 | 05340608000189 | 000 | 0300104122000320063390302200 | AGUA SANITARIA 01 LTALCOOL ETILICDO HIDRATADO 01 LTBALDE PLASTICO COM ALTURA MINIMA DE 25CM DIAMETRO MINIMO 33CM ALCA EM ARAME GALVANIZADO E CABO ANATOMICO CAPACIDADE 15 LTS.DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM DE 2 LTS.DETERGENTE PARA LOUCA LIQUIDO 500 ML.ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE MEDINDO NO MINIMO 110 X 75 X 20MMVASSOURA DE PALHA NATURAL CEPA DE PALHA,CERDAS DE PALHA COSTURADO COM 05 FIOS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151,99 |
| 30/08/2013 | 9493 | 2013 | 73244337000118 | 000 | 0300104122000320063390302200 | LUVA PARA LIMPEZA COMPOSICAO BORRACHA DE LATEX NATURAL TAMANHO MLUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX NATURAL TAMANHO G, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,00  |
| 30/08/2013 | 9494 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0300206182000720103390302200 | CERA PARA POLIR AUTOMOVEIS, EM PASTA,TIPO IMPERMEABILIZADORA,COM SILICONE,PARAFINA,CORANTE, CERA MICROCRISTALINA,ABRASIVO,SOLVENTE ALIFATICO,FRAGRANCIA,ESPESSANTE,EMULSIFICANTE,ALCALINIZANTE E AGUA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS.RODO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESPUMA COM ALTURA MINIMA DE 08CM, COM FIBRA ABRASIVA, BASE EM MADEIRA 10X40 CM , CABO EM MADEIRA COM NO MINIMO 140CM DE COMP, FIXADO A BASE POR MEIO DE ROSCA, ESPUMA ENVOLVENDO TODA A BASE E FIXADA POR MEIO DE COLA E GRAMPOS.SACO PARA LIXO EMBALADO EM ROLO,PICOTADO,MEDINDO NO MINIMO 63CMX80CM, DE COR AZUL,COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS OU 10KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. PARA MANUTENCAO DO QUALTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135,50 |
| 30/08/2013 | 9495 | 2013 | 10554912000169 | 000 | 0300104122000320063390302200 | SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300 ML, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33,00  |
| 30/08/2013 | 9496 | 2013 | 00165960000101 | 000 | 0400104123000320073390391100 | REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE ATUALIZACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 755,40 |
| 30/08/2013 | 9497 | 2013 | 02449992000164 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS PELA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,58  |
| 30/08/2013 | 9498 | 2013 | 07028887000175 | 000 | 0300104122000320063390302200 | PANO DE LIMPEZA PESADA EXTRA GRANDE NO MINIMO 80 X 90 CMPANO DE LIMPEZA 100% ALGODAO 80X60CMPANO DE LIMPEZA COM COSTURA DUPLA DE FIOS DE POLIESTER 42 X 90CMPANO DE LIMPEZA FELPUDO CRU 100% ALGODAO 42 X 62CM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,24  |
| 30/08/2013 | 9499 | 2013 | 07028887000175 | 000 | 0300104122000320063390302100 | COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES , PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104,00 |
| 30/08/2013 | 9500 | 2013 | 85073732000164 | 000 | 0700120606002420473390303999 | SEMI EIXO COMPLETO COM HOMOCINETICA, APLICACAO GOL 1.0 8/16V, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 209,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |      |      |                |     |                              | RURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 30/08/2013 | 9501 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0600308244002320383390303903 | BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119,00 |
| 30/08/2013 | 9502 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390302200 | AMACIANTE DE ROUPAS, COM REGISTRO NA ANVISA,ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM 2 LITROSDESODORIZANTE/AROMATIZANTE/PURIFICADOR DE AMBIENTES,APRESENTACAO EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 360ML.FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO,MEDINDO 40X60CM,COM COSTURA NAS LATERAIS, NA COR BRANCA OU LARANJA.PANO DE PRATO 100% ALGODAO,ALVEJADO COM BAINHA, MEDIDNO 65X90 CM, COR BRANCA.PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE,ALVURA MAIOR QUE 80% NEUTRO,COM FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 10CMX30 METROS CADA.RODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE,ESPUMA COM ALT MINIMA DE 08 CM, COM FIBRA ABRASIVA, BASE EM MADEIRA 10X40 CM,CABO EM MADEIRA COM NO MINIMO 140 CM DE COMP. ESPUMA ENVOLVENDO TODA A BASE E FIXADA POR MEIO DE COLA E GRAMPOS. PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES A ADMINISTRAÇÃO. | 381,88 |
| 30/08/2013 | 9503 | 2013 | 76998780000172 | 934 | 0600308244002320824490524200 | MESA SECRETARIA 75 CM ALTURA,1,00 METRO DE LARGURA E 0,60CM DE PROFUNDIDADE,COM SUPORTE PARA TECLADO COM 2 CM DE ALTURA,65CM DE LARGURA E 35CM DE PROFUNDIDADE FABRICADA EM MDF NA COR TEKA ITALIA.MESA SECRETARIA 75 CM DE ALTURA,1,22 METRO DE LARGURA E 0,60 CM DE PROFUNDIDADE COM GAVETAS FABRICADO EM MDF COR TEKA ITALIA.CONEXAO DE CANO 03 CM ALTURA,60CM LARGURA,60CM PROFUNDIDADE FABRICADA EM MDF NA COR TEKA ITALIASUPORTE PARA CPU ALTURA 26 CM,LARGURA 25 CM PROFUNDIDADE 42 CM FABRICADA EM MDF COR TEKA ITALIABALCAO FECHADO PARA ESCRITORIO,COM CHAVE, 2 PORTAS,COM TAMPO SUPERIOR RETO 01 PRATELEIRA,COM DOBRADICAS METALICAS,MEDINDO 0,81X0,91X0,42 FABRICADO EM MDF,COR TEKA ITALIA, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                              | 742,00 |
| 30/08/2013 | 9504 | 2013 | 79849170000103 | 000 | 0800115452002720523390302400 | TINTA AUTOMOTIVA SINTETICA SEMI BRILHO COMPOSICAO BASICA,DE RESI NAS EM LATA DE 900 ML, PARA PINTURA DE MASTROS DA PRACA ANGELO MEZZOMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38,00  |
| 30/08/2013 | 9505 | 2013 | 02517920000107 | 000 | 0800126451002910523390302400 | PO DE PEDRA,COM DIAMETRO MAXIMO DE 4,8MM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE CALCADA NO LAGO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448,00 |
| 30/08/2013 | 9506 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390302100 | BACIA PLASTICA,REDONDA,COMBICODIRECIONADOR DE AGUA, DIMENSOES MINIMAS:34X11,9 CM, CAPACIDADE MINIMA PARA 5,2 LITROS, DIVERSAS CORES.BACIA PLASTICA ,REDONDA, COM BICODIRECIONADOR DE AGUA E ESCALA MEDIDORA DE VOLUME, DIMENSOES MINIMAS: 34X 11,9 CAPACIDADE PARA 5,2 LITROS, DIVERSAS CORESGARRAFA TERMICA COM TORNEIRA DESMONTAVEL PARA HIGIENIZACAO E PES RETRATEIS, DIMENSOES 292X270X255MM, CAPACIDADE PARA 06 LITROSJARRA PLASTICA, FORMATO OVAL, DIMENSOES MINIMAS: 20,9X9X24,9XCM, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 02 LITROS. DIVERSAS CORESLEITEIRA ( FERVEDOR) E, ALUMINIO POLIDO, COM LARG MINIMA DE 16 CM, ALTURA MINIMA DE 0,9MM, COM CABO EM BAQUELITE, CAPACIDADE PARA 02 LITROS. PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.                                                                                | 61,90  |
| 30/08/2013 | 9507 | 2013 | 75967711000139 | 000 | 0800226782003210544490523800 | MAQUINA DE SOLDA, COM CORRENTE DE SOLDAGEM DE 40 A 260 AMPERES, CICLO DE TRABALHO A 20% ELETRODO 3,25MM,CICLO DE TRABALHO A 60% ELETRODO 2,5MM ALIMENTACAO 1 X 127/220 VOLTS ACOMPANHA CABO DE SOLDA COM PORTA ELETRODO,CABO DE SOLDA COM GARRA NEGATIVA,MANUAL DE INSTRUcoes, PARA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406,60 |
| 30/08/2013 | 9508 | 2013 | 79847893000165 | 000 | 0800115452002720523390302400 | DOBRADICA LEVE 3.1/2 DE ACO CROMADOPARAFUSO FRANCES 1/4X2 COM ROSCA GROSSA FABRICADO EM ACO BAIXO CARBONO COM PORCA SEXTAVADAARRUELA DE FERRO LISA FURO DE 1/4, UTILIZADO NA SINALIZACAO DE VARIA RUAS DO PERIMETRO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47,20  |
| 30/08/2013 | 9509 | 2013 | 03006997000185 | 000 | 0800126451002910523390302400 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CM PARA MANUTENCAO DE CALCADAS NO PERIMETRO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 447,50 |
| 30/08/2013 | 9510 | 2013 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390302000 | TOALHA DE ROST, COMPOSICAO DO TECIDO 100% ALGODAO, PESANDO NO MINIMO 300G/M², FELPA DUPLA 2X2, MEDINDO NO MININO 45X80CM COR BRANCA LISA. PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119,80 |
| 30/08/2013 | 9511 | 2013 | 11258611000150 | 000 | 0600308244002320383390391999 | PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA COM OXIGENIO PARA CONserto DO ESCAPA MENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 30/08/2013 | 9512 | 2013 | 01350568000103 | 000 | 0800226782003220573390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,00   |
| 30/08/2013 | 9513 | 2013 | 01350568000103 | 000 | 0800226782003220573390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180,00 |
| 30/08/2013 | 9514 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO RADIADOR DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.PRSTACAO DE SERVICO DE SOLDA MIG PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA ANO 1989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 560,00 |
| 30/08/2013 | 9515 | 2013 | 01350568000103 | 000 | 0300206182000720103390300712 | REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180,00 |
| 30/08/2013 | 9516 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | CONEXAO FEMEA GIRATORIA 13/16 SEDE PLANA ORFS X 1/2CAPA 1/2 DE BORRACHA SINTETICA PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAOMANGUEIRA 1/2 12-08 SAE 100R12 TUBO INTERNO SEM COSTURA DE BORRACHARESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR COM 02 SAIDASTAMPA DO RESERVATORIO COMPENSACAO DE AGUA DO RADIADOR.FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR PERKINSSUCATA DE FERRO VELHO, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA ANO 1989,RETROESCAVADEIRA 416-E, CATERPILLAR ANO 2010,CAMINHAO CARGO ARD-7110 E RETROESCAVADEIRA ANO 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320,26 |
| 30/08/2013 | 9517 | 2013 | 00000000227137 | 303 | 0600110301001920273390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,80  |
| 30/08/2013 | 9518 | 2013 | 79849170000103 | 000 | 0800226782003220573390303905 | PASTILHA DE FREIO PARATI ANO 95/ EM DIANTE GOL 1.0,00 EM DIANTE, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,60  |
| 30/08/2013 | 9519 | 2013 | 00000000227137 | 000 | 0400104123000320073390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140,60 |
| 30/08/2013 | 9520 | 2013 | 05340608000189 | 000 | 0600110301001920273390302200 | VASSOURA DE PALHA, CEPA DE PALHA, CERDAS DE PALHA, COSTURADA COM 05 FIOS,AMARRACAO COM ARAME, MEDINDO NO MINIMO 35 CM DE LARGURA, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE NO MINIMO 52 CM, ESPESSURA DE NO MINIMO 04 CM, COM CABO DE MADEIRA 140CM.AGUA SANITARIA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,55 P/P, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, EMBALAGEM DE 01 LITRO.DESINFETANTE DE USO GERAL, COM PRINCIPIO ATIVO DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL,BENZIL,AMONIO,CLORETO DE DIDECIL, DIMETILAMONIA+ 0,40%, FRAGRANCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM COM 02 LITROS.DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO, EMBALAGENS DE 500 ML.DETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, VALOR DO PH ENTRE 6,0 A8,0 SOLUCAO A 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, INCOLOR, EMBALAGEM COM 500 MLESPONJA DE LOUCA, DUPLA FACE ( FIBRA E ESPUMA) MEDINDO NO MINIMO 110X75X20MM, NA COR VERDE/AMARELALIMPA VIDROS INCOLOR, EMBALAGEM COM 500ML, COM BICO DE GATILHO PULVERIZADOR.PA PARA COLETAR LIXO, CONFECCIONADA EM PLASTICO, DIMENSOES MINIMAS: 29,5X24,5X5,5CM, COM | 301,14 |
| 30/08/2013 | 9521 | 2013 | 79849170000103 | 000 | 0800226782003220573390303999 | CANO DE COBRE FLEXIVEL 1/4SOPRADOR DE AR(PISTOLA) COM BICO LONGO PARA USO NA RAMPa DE LAVAGEMINTERRUPTOR DE OLEOVALVULA TERMOSTATICA GOL PARATI 1.0 AT 8/16 VCOTOVELO DA VALVULA TERMOSTATICA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AAY-1347,GOL AKO-5608, RETROESCAVADEIRA 140-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78,55  |
| 30/08/2013 | 9522 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0800226782003220573390303999 | RELE DO ALTERNADOR 14V 65 AMPERES CAMPO NEGATIVOOPORTA ESCOVA DO ALTERNADOR APLICACAO FORD, PARA MANUTENCAO DA F1000, DE PLACA AGD- 3099.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,00  |
| 30/08/2013 | 9523 | 2013 | 05340608000189 | 000 | 0600110301001920273390302100 | COPO DE VIDRO, CAPACIDADE MINIMA PARA 300ML, COM DIAMETRO MINIMO DE 64,9 MM,ALTURA MINIMA DE 130MM, PARA AGUA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,82  |
| 30/08/2013 | 9524 | 2013 | 14448008000120 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO ALTERNADOR DA F1000 DE PLACA IGD-3099.PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CHAVE DE PARTIDA DA PA CARREGADEIRA ANO 1989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85,00  |
| 30/08/2013 | 9525 | 2013 | 11494114000151 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ASSOALHO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145,00 |
| 30/08/2013 | 9526 | 2013 | 11494114000151 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE PARAFUSO DA ASTE DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PARA-CHOQUE DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210,00 |
| 30/08/2013 | 9527 | 2013 | 86867579000100 | 000 | 0800226782003220573390303999 | FERRO PARA CONserto DO BRACO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT. 140-G ANO 1990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                   |              |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30/08/2013 | 9528 | 2013 | 11143399000186 | 000 | 0800226782003220573390302400 | ESPELHO DE MADEIRA DE PINHEIRO DE 3º LINHA, COM 20 CM DE LARGURA, PARA CONserto DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. | 522,00       |
| 30/08/2013 | 9529 | 2013 | 07321429000120 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONserto DO CHASSI DO ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA ANO 1976.                                    | 590,00       |
| 30/08/2013 | 9530 | 2013 | 80278005000110 | 000 | 0600110302001920623390300712 | ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.A.                                          | 78,40        |
| 30/08/2013 | 9531 | 2013 | 02315022908    | 000 | 0300104122000320063390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 20/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8195/2013                                                  | 251,28       |
| 30/08/2013 | 9532 | 2013 | 04683301000118 | 000 | 0600110301001920273390303999 | FECHADURA PORTA TRASEIRA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA ANW-5587.                                             | 195,00       |
| TOTAL:     |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                   | 3.316.134,39 |