



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **SETEMBRO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/09/2013	9533	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CREAS E CRIANCA CIDADADA, NO MES DE SETEMBRO.	248,98
02/09/2013	9534	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE SETEMBRO.	124,49
02/09/2013	9535	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE SETEMBRO.	124,49
02/09/2013	9536	2013	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE SETEMBRO.	124,49
02/09/2013	9537	2013	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO, NO MES DE SETEMBRO.	124,49
02/09/2013	9538	2013	05289532000104	495	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	124,49
02/09/2013	9539	2013	05289532000104	000	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	746,94
02/09/2013	9540	2013	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	124,49
02/09/2013	9541	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE SETEMBRO.	248,98
02/09/2013	9542	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADADA, NO MES DE SETEMBRO.	373,47
02/09/2013	9543	2013	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO-IRIS VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE SETEMBRO.	497,96
02/09/2013	9544	2013	05289532000104	107	0500112361001310153390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	995,92
02/09/2013	9545	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE SETEMBRO.	248,98

02/09/2013	9546	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	124,49
02/09/2013	9547	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE SETEMBRO.	124,49
02/09/2013	9548	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
02/09/2013	9549	2013	79850574000109	000	0800226782003220583390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	750,00
02/09/2013	9550	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE SETEMBRO.	3.400,00
02/09/2013	9551	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO.	43.000,00
02/09/2013	9552	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO.	4.500,00
02/09/2013	9553	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO.	4.500,00
02/09/2013	9554	2013	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB, NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
02/09/2013	9555	2013	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	2.500,00
02/09/2013	9556	2013	79850574000109	495	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	130,00
02/09/2013	9557	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	130,00
02/09/2013	9558	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
02/09/2013	9559	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.600,00
02/09/2013	9560	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
02/09/2013	9561	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 SETEMBRO.	3.200,00
02/09/2013	9562	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.150,00
02/09/2013	9563	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
02/09/2013	9564	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE SETEMBRO.	480,00
02/09/2013	9565	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	2.500,00

02/09/2013	9566	2013	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,CRECHE PRIMAVERA, AQUARELA,VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE SETEMBRO.	600,00
02/09/2013	9567	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADA CAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE SETEMBRO.	2.500,00
02/09/2013	9568	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE SETEMBRO.	600,00
02/09/2013	9569	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE SETEMBRO.	2.450,00
02/09/2013	9570	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3637,3232-2234,UEM E UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	350,00
02/09/2013	9571	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
02/09/2013	9572	2013	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPa, NO MES DE SETEMBRO.	2.000,00
02/09/2013	9573	2013	76535764032185	000	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, NO MES DE SETEMBRO.	4.260,00
02/09/2013	9574	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
02/09/2013	9575	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 3232-3380,3232-1097,EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE SETEMBRO.	750,00
02/09/2013	9576	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADã E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
02/09/2013	9577	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	370,00
02/09/2013	9578	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	300,00
02/09/2013	9579	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3650,3232-4802,3232-2785,3232-4623,3232-2152, UTILIZDOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.300,00
02/09/2013	9580	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038, NO MES DE SETEMBRO.	450,00
02/09/2013	9581	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADã, NO MES DE SETEMBRO.	70,00
02/09/2013	9582	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE SETEMBRO.	250,00
02/09/2013	9583	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2010,3232-2536,3232,3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	2.200,00

02/09/2013	9584	2013	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232- 2367,NOS SEMEIS AQUARELA,VO ERNA, ARCO-IRIS E PRIMAVERA, NO MES DE SETEMBRO.	800,00
02/09/2013	9585	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
02/09/2013	9586	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016,NO MES DE SETEMBRO.	2.329,00
02/09/2013	9587	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
02/09/2013	9588	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO MOTONIVELADORA, NO MES DE AGOSTO/2013	0,01
02/09/2013	9589	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8808/2013	606,30
02/09/2013	9590	2013	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO-IREs,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
02/09/2013	9591	2013	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	800,00
02/09/2013	9592	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	121,26
02/09/2013	9593	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VICA0 E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	200,00
02/09/2013	9594	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8805/2013	50,19
02/09/2013	9595	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
02/09/2013	9596	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE SETEMBRO.	1.180,00
02/09/2013	9597	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	250,00
02/09/2013	9598	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE SETEMBRO.	60,00
02/09/2013	9599	2013	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	600,00
02/09/2013	9600	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO.	61,00
02/09/2013	9601	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
02/09/2013	9602	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLO GICO, NO MES DE SETEMBRO.	65,00
02/09/2013	9603	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	750,00
02/09/2013	9604	2013	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	220,00

02/09/2013	9605	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO.	300,00
02/09/2013	9606	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	16,55
02/09/2013	9607	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRAREBITE 10X14 MACICO EM ALUMINIO PARA REBITAR LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	90,60
02/09/2013	9608	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE SETEMBRO.	666,00
02/09/2013	9609	2013	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA DE SERVIÇOS EX- TRAORDINARIOS DE REPROGRAMAÇÃO DE METAS DO CONTRATO DE REPASSE 037540-53/2011 - MTUR -LAGO	150,00
02/09/2013	9610	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORE DA ADM, NOS FONES 9104-3623,9104-4188,9104-7542, 9105-3818,9114-8233,9122-5311, 9116-6303,9122-5572,9116-6839, 9120-1123,9121-6004, NO MES DE SETEMBRO.	1.200,00
02/09/2013	9611	2013	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº88, DE AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE.	390,00
02/09/2013	9612	2013	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	10,00
02/09/2013	9613	2013	02558157000162	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONSE 9122-9469,9122-5730,9122-5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	380,00
02/09/2013	9614	2013	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	35,00
02/09/2013	9615	2013	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO.	40,00
02/09/2013	9616	2013	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-5496,9122-9528,UTILIZA DO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2013	9617	2013	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO.	200,00
02/09/2013	9618	2013	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	300,00
02/09/2013	9619	2013	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	50,00
02/09/2013	9620	2013	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122,7915, UTILI ZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	120,00
02/09/2013	9621	2013	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE SETEMBRO.	30,00
02/09/2013	9622	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM.	20,00

02/09/2013	9623	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, EM VARIOS SETORES DA ADM.	50,00
02/09/2013	9624	2013	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS Nº 097/94, NO MES DE SETEMBRO.	244,08
02/09/2013	9625	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE SETEMBRO.	1.403,46
02/09/2013	9626	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO AUTOS 283/2003, NO MES DE SETEMBRO.	227,64
02/09/2013	9627	2013	39605752972	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMA TORIA TRABALHISTA Nº 1232-07209000, NO MES DE SETEMBRO.	399,69
02/09/2013	9628	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
02/09/2013	9629	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTAWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE SETEMBRO.	6.569,94
02/09/2013	9630	2013	00580201953	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS DE ITBI, DEVIDO A NAO TER SIDO CONCRETIZADO A TRANSACAO IMOBILIARIA, PROTOCOLO 7619/2013	1.500,00
02/09/2013	9631	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.	2.299,99
02/09/2013	9632	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E ESTERNO, NO MES DE SETEMBRO.	620,00
02/09/2013	9633	2013	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
02/09/2013	9634	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE SETEMBRO.	2.300,00
02/09/2013	9635	2013	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE SETEMBRO.	300,00
02/09/2013	9636	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	3.107,00
02/09/2013	9637	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, NO MES DE SETEMBRO.	4.000,00
02/09/2013	9638	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE SETEMBRO.	800,00
02/09/2013	9639	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 SETEMBRO.	400,00
02/09/2013	9640	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO.	4.389,16
02/09/2013	9641	2013	02329389000149	511	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE	2.200,00

						SETEMBRO.	
02/09/2013	9642	2013	07122321000108	511	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS , NO MES DE SETEMBRO.	400,00
02/09/2013	9643	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 SETEMBRO.	250,00
03/09/2013	9644	2013	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA PARA SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO	12.651,46
03/09/2013	9645	2013	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE A PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE CINCO MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 07H10M (ITEM 1)REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA(ITEM 2)REFERENTE A 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 SETEMBRO.	6.344,55
03/09/2013	9646	2013	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO 5(CINCO) MINUTOS PERIODO;DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA HORARIO 12; HORAS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5;INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO 30(TRINTA) SEGUNDOS CADA,QUANIDADE 08(OITO)INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06;15,08;30,09;40,11;10,15;40 E 17;15 HORAS (ITEM 20PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 6 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA UANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3)	4.364,60
03/09/2013	9647	2013	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO.	3.900,00
03/09/2013	9648	2013	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO SEGUNDA PARTE PARCELA DO PROGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013 E CONVENIO 11/2013, NO MES DE SETEMBRO.	2.725,03
03/09/2013	9649	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	10.000,00
03/09/2013	9650	2013	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE TRAJETO ELABORACAO,EXECUCAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO.	2.950,00
03/09/2013	9651	2013	05406668000157	000	0300104122000320063390390800	LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE SETEMBRO.	300,00
03/09/2013	9652	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.,	150,00
03/09/2013	9653	2013	01350568000103	496	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9,00

						UPA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8694.	
03/09/2013	9654	2013	01350568000103	496	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	360,00
03/09/2013	9655	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	300,00
03/09/2013	9656	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE CENTRAL	360,00
03/09/2013	9657	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL. COMPLEMEN TO DO EMPENHO 5443/2013	189,00
03/09/2013	9658	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DEO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
03/09/2013	9659	2013	01350568000103	303	0600110301001920653390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CAPS.	108,00
03/09/2013	9660	2013	76483817000120	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELERICA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	270,00
03/09/2013	9661	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO.	1.800,00
03/09/2013	9662	2013	01350568000103	000	0600110301001920663390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	54,00
03/09/2013	9663	2013	01350568000103	000	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	216,00
03/09/2013	9664	2013	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO EM SETORES DA ADMINISTRACAO.	180,00
03/09/2013	9665	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	53.372,81
03/09/2013	9666	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	2.879,04
03/09/2013	9667	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	5.045,62
03/09/2013	9668	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DA IFPR, NO MES DE SETEMBRO.	1.150,55
03/09/2013	9669	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO.	6.000,00
03/09/2013	9670	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO FINANCEIRA,COM A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS REFERENTE OFERTA DE CURSO DE HISTORIA EM REGIME DE EXTENCAO NA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	14.000,00
03/09/2013	9671	2013	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSI CA SOPRO E	860,00

						PRECURSAO,CARGA HORARIA NOVE HORAS/AULAS SEMANAIS, NO MES DE SETEMBRO.	
03/09/2013	9672	2013	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS, CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULA SEMANAIS.PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA DE HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULA SEMANAIS, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
03/09/2013	9673	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DE ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE SETEMBRO.	650,00
03/09/2013	9674	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE SETEMBRO.	5.802,72
03/09/2013	9675	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE SETEMBRO.	355,00
03/09/2013	9676	2013	04921393000127	000	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDA- DES ESPORTIVAS, NO MES DE SETEMBRO.	30.202,00
03/09/2013	9677	2013	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE SETEMBRO.	355,76
03/09/2013	9678	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI- ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSES,PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE SETEMBRO.	1.143,29
03/09/2013	9679	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMNETO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES, PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	4.400,00
03/09/2013	9680	2013	79850574000109	000	0800226782003220583390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8509.	141,18
03/09/2013	9681	2013	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	226,00
03/09/2013	9682	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	226,00
03/09/2013	9683	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NAS PRACAS, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 8507.	2.774,86
03/09/2013	9684	2013	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
03/09/2013	9685	2013	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GURDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	226,00
03/09/2013	9686	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, LEI MUNICIPAL 2452 CONVENIO 007/2013 CONTRAPARTIDA, NO MES DE SETEMBRO.	24,30
03/09/2013	9687	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, LEI	810,00

						MUNICIPAL 2452 CONVENIO 7/2013, NO MES DE SETEMBRO.	
03/09/2013	9688	2013	79854667000969	000	0500112361001320123390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE EDUCACAO.	400,00
03/09/2013	9689	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
03/09/2013	9690	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	650,00
03/09/2013	9691	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
03/09/2013	9692	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8342	31,15
03/09/2013	9693	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 SETEMBRO.	4.500,00
03/09/2013	9694	2013	80870397000101	935	0600308244002320723350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE SETEMBRO.	1.081,03
03/09/2013	9695	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 CONTRAPARTIDA, NO MES DE SETEMBRO.	32,43
03/09/2013	9696	2013	79850574000109	495	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8513	4,84
03/09/2013	9697	2013	79854667000969	000	0600110301001920653390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO CAPS.	400,00
03/09/2013	9698	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133493387, DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA LOCALIZADO NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS SUB50 E MAE VIDA E RUA RICARDO BORTOLON LOCALIZADOS NOS LOTEAMENTOS PARQUE RESIDEN- CAIL FLECK E JARDIM LUIZ SCHIAVI- NI.	50,00
03/09/2013	9699	2013	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
03/09/2013	9700	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 01/2013 LEI MUNICIPAL 2446/2013, NO MES DE SETEMBRO.	23.750,00
03/09/2013	9701	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADM.	689,50
03/09/2013	9702	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 SETEMBRO.	3.583,33
03/09/2013	9703	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	117,13

						NA CASA LAR IRMA ROSA NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8504	
03/09/2013	9704	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE,CONVENIO 003/2013 LEI MUNICIPAL 2448/2013 NO MES DE SETEMBRO.	4.916,67
03/09/2013	9705	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 SETEMBRO.	7.375,00
03/09/2013	9706	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMEN TO DE VIACAO E OBRAS.	3.000,00
03/09/2013	9707	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.COMPLEMENTO EMPENHO 8293	202,19
03/09/2013	9708	2013	77027688000128	000	0500213392001720183390301600	PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO,EM FOLHA,PESANDO 240G/M2 MEDINDO 50X66CM, UTILIZADO NA REALIZACAO DO 25º FEIN.	18,00
03/09/2013	9709	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8335	8,87
03/09/2013	9710	2013	77130532000178	510	0400104123000320073390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR 7620.	400,00
03/09/2013	9711	2013	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8511.	93,62
03/09/2013	9712	2013	06220445000163	000	0500213392001720183390392300	REFERENTE CVONTRATACAO DA EMPRESA PARA APRESENTACAO DE DANCA,SAPATEADO E DANCAS GAUCHAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	10.800,00
03/09/2013	9713	2013	01837015000171	857	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARRE- TAS AGRICOLAS NOVAS, METALICAS, BASCULANTES, COM CAPACIDADE DE 05 TONELADAS, COM RODADO E PNEUS NO- VOS, MARCA LUMA - 5000	35.940,00
03/09/2013	9714	2013	01837015000171	000	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARRE- TAS AGRICOLAS NOVAS, METALICAS, BASCULANTES, COM CAPACIDADE DE 05 TONELADAS, COM RODADO E PNEUS NO- VOS, MARCA LUMA - 5000 - COMPLE- MENTO DO EMPENHO 9713	5.100,00
03/09/2013	9715	2013	77130532000178	000	0600110302001920623390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	300,00
03/09/2013	9716	2013	04058078000118	000	0900122661003320593390300799	CAFE SOLUVEL,DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDOLANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS,PARA LANCHE COM PARTICIPANTES DA REUNIAO DO PLANO DIRETOR.	58,00
03/09/2013	9717	2013	07100764000106	840	0900122661003310564490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACAO INDUSTRIAL COM AREA DE 400,00M² PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	208.368,90

03/09/2013	9718	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665.PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448.PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.565,00
03/09/2013	9719	2013	14448008000120	000	0500112361001320123390303903	BATERIA BLINDADA 90 AMPERES 1º LINHA COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSICAO NA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	308,00
03/09/2013	9720	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	GRAXA AZUL PARA USO INDUSTRIAL EMBALAGEM COM 01 KG.ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIROROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNOPALHETA DA BOMBA ALIMENTADORAPISTAO AVANCO DA BOMBA INJETORAREPARO 31MM DA BOMBA INJETORACHAPA DA BOMBA INJETORATAMPA DE FECHAMENTO DA BOMBA INJETORACHUMBO DE LACRE FURADO, PARA BOMBA INJETORAJUNTA DO FLANJE INJETOR DIRETA 6358/D20ARRRUELA DE VEDACAO 12.2X18,0X1,5MMARRUELA DE VEDACAO 14,3X20,1,5MMFILTRO SEPARADOR DE AGUA VW/FORD/GMFILTRO SEPARADOR DE AGUAFLUIDO DE FREIO DEVE ATENDER A CLASSIFICACAO DOT 3 EM EMBALAGEM DE 500 ML.RETENTOR INTERNO DO CUBO TRASEIROCILINDRO DA RODA TRASEIRA 15/16ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNOROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNOPORTA CARCACATRAVA ARANHA 51,5MM CARCACA DO CUBO TRASEIRORETENTOR DO CUBO DIANTEIROCONTRA PINO 4X75EMBUCHAMENTO 28,76MMCABO DE FREIO DIANTEIRO 1450MM APLICACAO AGRALECABO DE FREIO TRASEIRO 3100MMFLEXIVEL DO FREIO 660MM, LADO DIREITOFLEXIVEL DO FREIO 660MM LADO ESQUERDOABRACADEIRA DE FERRO COM PARAFUSO 8X100MM, PARA MANUTEN	2.080,61
03/09/2013	9721	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	JOGO DE LONA DE FREIOREBITE SEMI TUBOLAR ALUMINIO 7X10PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/ TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	163,63
03/09/2013	9722	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390300199	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOso SAE 85W-140 API GL 5 MIL L-2105D, PARA DIFERENCIAL E CAMBIO EMBALAGEM COM 01 LT, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	64,40
03/09/2013	9723	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300799	BOLO DE FUBABOLO DE CENOURA COM COBERTURAMINI SANDUICHE DE PAO,PRESUNTO QUEIJO,ALFACE E MAIONESEGROSTOLI GROSSO ,COM ACUCAR E CANELAMINI PASTEL DE CARNEMINI PASTEL DE PIZZACOXINHAQUIBE FRITORISSOLES DE FRANGOBOLINHA DE QUEIJO,PARA LANCHE COM PARTICIPANTES DA REUNIAO DO BOLSA FAMILIA.	166,14
03/09/2013	9724	2013	79852406000152	000	0600308243002220763390391903	PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DE PNEUSSERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	75,00
03/09/2013	9725	2013	79852406000152	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE BUCHAS DE BANDEJA E SUBSTITUICAO E LUBRIFICACAO DE CUBOS, TROCA DE OLEO, DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	238,75
03/09/2013	9726	2013	79852406000152	000	0600308243002220763390303999	PESO PARA BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO TIPO GARRA BAIXA PESO 45GRETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA APLICACAO GOL 1.0CAPA PROTETORA DE GRAXA DO CUBO	273,93

						DA RODA TRASEIRA,GOL 1.0 G4BUCHA SUSPENSÃO GOL/VOY/ BANDEJARETENTOR DE CARTER PARA VW PARATI MOTOR AR 1,0-8 16VJOGO DE PALHETA DIANTEIRA 21 POLEGADAS DE SILICONE PARA GOL COM DUAS UNIDADESELEMENTO FILTRANTE FILTRO DO AR DO GOL ANO 2007 MODELO FLEXBUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO CARTER AUTOMOTIVO FILTRO DE OLEO MEDIDAS APROXIMADAS 10X10X10CM FILTRO DE COMBUSTIVEL MEDIDAS APROXIMADAS 9X18 X 9CM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	
03/09/2013	9727	2013	79852406000152	000	0600308243002220763390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA DE 04 TEMPOS SAE 5W40, EMBALAGEM DE 1 LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	142,52
03/09/2013	9728	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE SETEMBRO.	540,62
03/09/2013	9729	2013	08787907000154	000	0600308241002120413390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE SETEMBRO.	678,00
03/09/2013	9730	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 NO MES DE SETEMBRO.	8.178,58
03/09/2013	9731	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE SETEMBRO.	3.866,47
03/09/2013	9732	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8788.	236,64
03/09/2013	9733	2013	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PULICA NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	1.600,00
03/09/2013	9734	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE SETEMBRO.	2.697,54
03/09/2013	9735	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	2.143,26
04/09/2013	9736	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS- FEIRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
04/09/2013	9737	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE SETEMBRO.	10.500,00
04/09/2013	9738	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA(LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	7.000,00
04/09/2013	9739	2013	09045610000186	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE SETEMBRO.	2.573,07
04/09/2013	9740	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS	618,41

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8795.	
04/09/2013	9741	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,TODAS AS QUINTAS DAS 1:00 AS 19:00 HORAS DE MODO PRESENCIAL (LOTE 1 ITEM 1)SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO EM FIM DE SEMANA (LOTE 1 ITEM 3)SERVICO MEDICO NAS SEGUNDAS E TERCAS-FEIRAS DAS 17:00 AS 19:00 HORAS (LOTE 1 ITEM 5)NO MES DE SETEMBRO.	13.800,00
04/09/2013	9742	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 SETEMBRO.	12.000,00
04/09/2013	9743	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO NO MES DE SETEMBRO.	7.000,00
04/09/2013	9744	2013	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, (LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE SETEMBRO.	5.500,00
04/09/2013	9745	2013	07773381000190	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE SETEMBRO.	6.415,87
04/09/2013	9746	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9388.	46,00
04/09/2013	9747	2013	07773381000190	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE SETEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 9745)	3.584,13
04/09/2013	9748	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8793	436,04
04/09/2013	9749	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLO- GIA SOB REGIME DE PLANTAO,NO MES DE SETEMBRO.	2.900,00
04/09/2013	9750	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 SETEMBRO.	1.333,00
04/09/2013	9751	2013	05284947000195	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA PARA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO DRA.CALDISSE DE CARLI (LOTE 1 ITEM 4)NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
04/09/2013	9752	2013	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE NO MES DE SETEMBRO.	889,46
04/09/2013	9753	2013	10763211000130	510	0400104123000320073390302400	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, TIPO RUFO EXTERNO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8257.	0,04
04/09/2013	9754	2013	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE NO MES DE SETEMBRO.	771,33
04/09/2013	9755	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	12.000,00
04/09/2013	9756	2013	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE	10.000,00

						SETEMBRO.	
04/09/2013	9757	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9384	355,96
04/09/2013	9758	2013	13066898000142	369	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	13.000,00
04/09/2013	9759	2013	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE SETEMBRO.	6.500,00
04/09/2013	9760	2013	03418055990	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE IPTU, CONFORME INFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO E PROTOCOLO 7787.	50,33
04/09/2013	9761	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULURAL E AGROSHOPING, NO MES DE SETEMBRO.	1.972,79
04/09/2013	9762	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS,TALUDES E CHAFARIS, NO MES DE SETEMBRO.	2.165,78
04/09/2013	9763	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.904,09
04/09/2013	9764	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO DA EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE SETEMBRO.	933,00
04/09/2013	9765	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE SETEMBRO.	621,10
04/09/2013	9766	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE SETEMBRO.	537,65
04/09/2013	9767	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CEDENCIA A INDUSTRIA DE CONFECCAO STELLA E FREITAS, NO MES DE SETEMBRO.	1.455,79
04/09/2013	9768	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA FRAFICA FAMA, NO MES DE SETEMBRO.	600,00
04/09/2013	9769	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA ELTON KLASSEN, NO MES DE SETEMBRO.	900,00
04/09/2013	9770	2013	01845940903	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA INSTALACAO DE INDUSTRIA DE ACABAMENTO DE GESSO, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
04/09/2013	9771	2013	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE SETEMBRO.	1.200,00
04/09/2013	9772	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE SETEMBRO.	2.200,00
04/09/2013	9773	2013	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
04/09/2013	9774	2013	07559294000135	495	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPORESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	700,00

04/09/2013	9775	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA,LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE SETEMBRO.	2.207,00
04/09/2013	9776	2013	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE SETEMBRO.	2.399,00
04/09/2013	9777	2013	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE SETEMBRO.	4.220,00
04/09/2013	9778	2013	84849322000108	511	0400104123000320074490523600	CALCULADORA ELETRICA,12 DIGITOS COM BOBINA,MARCA BELLS.CALCULADORA ELETRICA,12 DIGITOS COM BOBINA EL-2630PIII, MARCA SHARP , PARA SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR PROJETOS.	543,70
04/09/2013	9779	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133507787,DE PADRAO TRIFASICO DE 70 AMPERES PARA ATENDER CARRETA-ESCOLA, ENGENHEIRO PAULO ROBERTO DA SILVA.	50,00
04/09/2013	9780	2013	78206513000140	000	0900122661003320593390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE MUDANCA DE CATEGORIA, DO MICRO ONIBUS DE PLACA AUQ-5572.	345,63
04/09/2013	9781	2013	04045968000195	000	0700120601002420453390303100	MUDA DE CANELA DE 1,80 A 2,00 MTS PARA ARBORIZACAO NA RESERVA INDIGENA.	379,50
04/09/2013	9782	2013	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CABOS PARA INTERNET E FIO DE TELEFONE,TROCA DE REATORES,LAMPADAS, REFLETORES, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR DE COMPRAS E ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	666,00
04/09/2013	9783	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE, MEDINDO NO MINIMO 20CM DE COMPRIMENTO X 12 DE LARGURA, EMBALAGEM COM NO MINIMO 400 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO SETER DE IDENTIFICACAO (SINE)	42,00
04/09/2013	9784	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	TONER NOVO CE311A COR AZULTONER NOVO CE312A COR AMARELONER NOVO CE310A COR PRETONER NOVO CE313A,COR VERMELHO, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS HP LASER JET CP1025NW COLOR UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	479,60
04/09/2013	9785	2013	00474973000162	000	0500213392001720183390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GR PARA LIBERACAO DO FESTIVAL DA CANCAO 2013.	300,00
04/09/2013	9786	2013	05341610000172	000	0800226782003210544490523800	ESMIRILHADEIRA(LICADEIRA) ANGULAR 7 COM POTENCIA MINIMA DE 2400 WATTS ROTACAO MINIMA 8.500 RPM, DIAMETRO MINIMO DO DISCO 180MM,COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO DAS VIBRACOES, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	472,00
04/09/2013	9787	2013	75967711000139	000	0800226782003210544490523800	SERRA MARMORE,POTENCIA MINIMA DE 1450 WATTS,ROTACAO MINIMA 12.000 RPM CAPACIDADE MINIMA DO DISCO DE 125 MM,CAPACIDADE MAXIMA DE CORTE DE 40MM,COM TORNEIRA METALICA PARA REGULACAO DO FLUXO E DIRECIONAMENTO DO JATO DE AGUA AJUSTE DE ANGULO EM 45, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	286,00
04/09/2013	9788	2013	75616334000193	000	0700120606002420473390302600	LAMPADA INCANDESCENTE POTENCIA 100 WATTS,TENSAO NOMINAL 127 VOLTS, BASE E27, PARA REPOSICAO NA CASA FAMILIAR RURAL.	41,00
04/09/2013	9789	2013	77737831000175	000	0500213392001720183390398800	PRESTACAO DE SERVICO COM ANUNCIOS EM PROGRAMAS DE TELEVISAO, PARA DUVULGACAO DO 25º FEIN.	4.200,00

04/09/2013	9790	2013	07882240000106	495	0600110301001920653390302100	CONCHA EM ALUMINIO POLIDO TIPO INDUSTRIAL MEDINDO NO MINIMO 49 CM DE COMPRIMENTO E 14CM DE DIAMETROCUMBUCA PARA PORCOES SUCRILHOS,CREMES,SOPAS,FABRICADO EM MELANINA BRANCA COM DIAMETRO 17 CM PROFUNDIDADE 3,5CM CAPACIDADE 500 MLESCUMADEIRA DE ALUMINIO POLIDO,TIPO INDUSTRIAL MEDINDO NO MINIMO 48 CM DE COMPRIMENTO E 16 CM DE DIAMETROPOTE PLASTICO,VAI AO FREEZER, MICROONDAS E LAVA-LOUCAS COM PEGADORES LATERAIS CAPACIDADE MINIMA 280 ML.POTE PLASTICO VAI AO FREEZER,MICROONDAS E LAVA LOUCA COM PEGADORES LATERAISXICARA COM PIRES,DE VRIDRO TEMPERADO CAPACIDADE 80 ML, INCOLOR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	126,40
04/09/2013	9791	2013	07882240000106	495	0600110301001920653390302000	TOALHA DE ROSTO TECIDO 100% ALGODAO MEDINDO NO MINIMO 45X 80CM NA COR BRANCA LISA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	119,80
04/09/2013	9792	2013	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML BICO RETO E TRANSPARENTE.COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTECAO CONTRA PERFURACOES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. ACOMPANHA COM SACO PLASTICO DE DUPLA FUNCAO/; PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR.A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APOS O FECHAMENTO DO COLETOR A TAMPA NAO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.LUVA CIRURGICA ESTERIL ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO,AMBIDESTRA, LISA,HIPOALERGENICA,CLASSIFICACAO DE RISCO(RDC185/2001-ANVISA)CLASSE1, REGRA1 QUANTIDADE POR CAIXA: 200 PARES TAMANHO 7 1/2.TERMOMETRO CLINICO COLUNA DE MERCURIO. PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	523,64
04/09/2013	9793	2013	09608083000170	495	0600110301001920273390302200	VASSOURA PARA JARDINAGEM DE ACO REGULAVEL, COM 22 DENTES DE ARAMES DE ACO COM OLHO DE 23MM COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE SAO CRISTOVAO E CLINICA DA MULHER.	31,80
04/09/2013	9794	2013	73244337000118	495	0600110301001920273390302200	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO PLUVA PARA LIMPEZA TAMANHO MSACO PARA COLETAR LIXO HOSPITALAR 59 CM DE LARGURA X 62 CM DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE 30 LITROS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	126,40
04/09/2013	9795	2013	80278005000110	495	0600110301001920653390300712	ACUCAR CRISTAL 5 KGARROZ PARBOILIZADO 5 KG,BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370 GRBISCOITO TIPO CREAM CRACKERCAFE SOLUVEL EM PO EM LATA DE 200 GRAMASCHA VARIOS SABORES EM CAIXA DE 40 GR COM 25 SAQUINHOSCOLORAU EM PO 500 GREXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 1KGFARINHA DE MILHO TIPO FUBA 1 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KGFEIJAO PRETO 1 KGMACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO 500 GROLEO DE SOJA 900 MLSAL REFINADO IODADO 1 KGSUCO DE FRUTAS VITAMINADO 1 KG, PARA LANCHE DE PACIENTES DO CAPS.	315,30
04/09/2013	9796	2013	81190670000110	495	0600110301001920653390300712	ALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA INGLESIA DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECAS DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS CLASSE A	57,79

						BRANCOSTOMATE MDE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA LANCHE DE PACIENTES DO CAPS.	
04/09/2013	9797	2013	82197690000428	495	0600110301001920653390300712	BANHA DE PORCO 1 KG CARNE DE FRANGO TIPO MIUDOS RESFRIADA OU CONGELADA CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADE CARNE SUINA TIPO PALETA RESFRIADA OU CONGELADA, PARA LANCHE DE PACIENTES DO CAPS.	101,35
04/09/2013	9798	2013	07882240000106	495	0600110301001920653390300712	CARNE BOVINA TIPO PALETA PICADA RESFRIADA OU CONGELADA CARNE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA, CONGELADA PICADA, PARA LANCHE DE PACIENTES DO CAPS.	82,40
04/09/2013	9799	2013	08144181000131	495	0600110301001920273390303600	ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 6CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, 100% ALGODAO CRU, FIOS DE ALTA TORCAO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRALIDADE AS ESPECIFICACOES DA NBR 14,056, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO. BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 PROTECAO UVA/UVB 200ML PREVINE RUGAS E MANCHAS OCASIONADAS PELO SOL, HIDRATACAO PROLONGADA- PROTECAO IMEDIATA- TEXTURA SUAVE QUE PROMOVE A MELHOR ABSORCAO DO PRODUTO PELA PELE. Sonda URETRAL CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) APROXIMADO DE 40 CM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO (P.G.C) PACOTE COM 10 UNIDADES TAMANHO N°12. PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.191,05
04/09/2013	9800	2013	07321429000120	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE BUCHAS DE BANDEJA DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	200,00
04/09/2013	9801	2013	06257832000174	496	0600110301001920663390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA CODIFICACAO DE CHAVE DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.	100,00
04/09/2013	9802	2013	09285600000118	495	0600110301001920273390303600	ALCOOL ETILICO 70% EM FRASCO DE 1000 ML. CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCOS EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 1000 ML. CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SOLUCAO INJETAVEL S/ VASOCONSTRITOR- 20ML. PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	280,14
04/09/2013	9803	2013	07800044000145	495	0600110301001920273390391999	PÇRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	200,00
04/09/2013	9804	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	192,00
04/09/2013	9805	2013	11616474000189	495	0600110301001920273390303600	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100MG/5G GELEIA 2%- 30 GRAMAS. PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	310,00
04/09/2013	9806	2013	10554912000169	495	0600110301001920273390302200	ESPONJA DE LA DE ACO COM 08 UNIDADES PALITO DENTAL, DE MADEIRA OU BAMBU 100 UNIDADES SAPONACEO CREMOSO 300 ML VASSOURA USO DOMESTICO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	101,10
04/09/2013	9807	2013	10554912000169	495	0600110301001920273390302100	SACO PLASTICO PARA FREEZER EM POLIETILENO PICOTADO MEDINDO NO MINIMO 23X38CM CAPACIDADE 03 KGGARRAFA TERMICA, CORPO EM INOX 1,8 LTS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	99,49
04/09/2013	9808	2013	07028887000175	495	0600110301001920273390302100	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 33 X 30CM EM FOLHA DUPLA EMBALAGEM COM 50 UNCOPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML EMBALAGEM COM 100	131,00

						UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	
04/09/2013	9809	2013	07028887000175	495	0600110301001920273390302200	ALCOOL ETILICO DE CEREAIS COM 500 MLESCOVA SANITARIA REDONDA EM PLASTICO CONTENDO UMA ESCOVA PARA VASO SANITARIO E 01 SUPORTE REDONDO TAMANHO 14X42CM COR BRANCOFIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA DIMENSOES 102X260MM COR VERDEPANO DE LIMPEZA PESADA,EXTRA GRANDE MEDINDO DO MINIMO 80 X 90CM, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	239,30
04/09/2013	9810	2013	78303252000187	495	0600110301001920273390303600	LUVA FABRICADA EM LATEX ,AMBIDESTRA, LISA, HIPOALERGENICA, CLASSIFICACAO DE RISCO (RDC 185/2001- ANVISA) CLASSE 1, REGRA 1, QTDAD POR CAIXA 100 UNIDADES LUVA TAMANHO PP, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	711,00
04/09/2013	9811	2013	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AMACIANTE DE ROUPAS EM FRASCO DE 2 LT.FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODAOFRALDA DESCARTAVEL ADULTO (GERIATRICA) TAMANHO PFALDA DESCARTAVEL ADULTO (GERIATRICA) TAMANHO MLIXEIRA PARA BANHEIRO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 15 LTSPANO DE PRATO 100% ALGODAO ALVEJADO COM BAINHA MEDINDO 65 X90CM COR BRANCAPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE 10CM X 30 METROSPAPEL TOALHA SUPER ABSORVENTE 100% FIBRAS CELULOSICAS EMBALAGEM COM 02 LTSRODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADESACO DE PIPOCA EM PAPEL MANTEIGA SEMI PERMEAVEL OPACO,MEDINDO NO MINIMO 18X25CM EM PACOTE COM 1000 UNIDADES CADA NA COR BRANCASACO PARA LIXO EMBALADO EM ROLO, PICOTADO, MEDINDO NO MINIMO 63CM X 80CM CAPACIDADE 50 LTS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.COLHER DE MADEIRA FORMATO OVAL COM 60CM DE COMPRIMENTOFOSFORO EM PALITOS LONGOS COM 05 CM CADA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.159,44
04/09/2013	9812	2013	09204127000105	495	0600110301001920273390303600	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 MLATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 8CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE DE 13 FIOS/CM² COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, 100% ALGODAO, O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICALOES DA NBR 14,056. SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.CAIXA PARA PRIMEIROS SOCORROS PRODUZIDA EM POLIPROPILENO 40X20X20 CM BRANCA COM FECHO E PEGA MAOS VERMELHOS.CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCOS EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE 500MLINALADOR NEBULIZADOR PORTATIL BIVOLT, BAIXO CONSUMO DE ENEGIA - USO INFANTIL E ADULTO.VASELINA LIQUIDA EM FRASCOS DE 1000 ML. PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	383,67
04/09/2013	9813	2013	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE SETEMBRO.	4.800,00
05/09/2013	9814	2013	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	9.600,00
05/09/2013	9815	2013	09045610000186	495	0600110301001920273390395030	SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS CIRURGIAS DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE,E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	5.347,52
05/09/2013	9816	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, NA CONFIGURACAO E	1.295,00

						PARAMETRIZACOES NOS SISTEMA DE INFORMATICA DE VARIAS AREAS ADMINISTRATIVAS.	
05/09/2013	9817	2013	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA, PARA USUARIOS DO SUS (LOTE 1 ITEM 4) NO MES DE SETEMBRO.	1.200,00
05/09/2013	9818	2013	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES PRINCIPAIS CARACTERISITICAS: BISEL TRIFACETADO, CANULA SILICONIZADA.ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 12CM DE LARG. POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO COM DENSIDADE DE 13,3G POR UNIDADE,TECIDO 100% ALGODAO CRU, FIOS DE ALTA TORCAO,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE,O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR 14,056, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCOS EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 250ML.DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA,CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL,CENTRIFUGADO A 60% TAM N°5, CAIXINHAS COM 02 UNIDADES CADAGAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO NAO ESTERIL MEDINDO 91CM DE LARG POR 91M DE COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM²,100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COMPOSTA POR 3 DOBRAS E 8 CAMADAS,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO COM PESO MINIMO DE 1,8 KG. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR 14,108, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.LUVA FABRICADA EM LATEX,BAIXO T	2.376,45
05/09/2013	9819	2013	06194440000103	495	0600110301001920273390303600	ATADURA GESSADA MEDINDO 10CM DE LARG POR 2M DE COMPRIMENTO,ENROLADA EM TUBETE DE PLASTICO,100% ALGODAO, ACONDICIONADA EM CAIXAS DE 20 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR 14,852, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.ATADURA GESSADA MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 2M DE COMPRIMENTO, ENROLADA EM TUBETE DE PLASTICO,EMBALADA INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXAS COM 20 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR 14,852, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.BOBINA PARA ESTERELIZACAO 50MMX100M COM INDICADORES QUIMICOS PARA USO E, ESTERELIZACAO A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO. PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	444,25
05/09/2013	9820	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 19:00 AS 7:00 HORAS (LOTE 02 ITEM 1)SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA DAS 19:00 AS 7: 00 E OU DAS 7:00 AS 19:00 (LOTE 2 ITEM 03)SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA 1º SEXTA FEIRA DO MES (LOTE 2 ITEM 04) PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	11.000,00
05/09/2013	9821	2013	11464292000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE SETEMBRO.	12.506,18
05/09/2013	9822	2013	11101480000101	495	0600110301001920273390303600	ABSORVENTE ADESIVO HIPOALERGICO PARA USO APOS COLETA DE SANGUE OU APLICACAO DE INJECoes NO TAMANHO 2,5X2,5CM. CX COM 500 UN. BRANCO.ALMOTOLIA	478,46

						PLASTICA 250ML BICO RETO MARRONATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 10CM DE LARG. POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM² COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO CRU,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, O PROD DECERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR 14,056, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.ATADURA DE CREPOM TIPOI MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, TECIDO 100%, ALGODAO CRU,EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ,O PROD DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR 14,056, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.ATADURA GESSADA MEDINDO 12CM DE LARGURA POR 2M DE COMPRIMENTO, ENROLADA EM TUBETE PLASTICO,ACONDICIONADA EM CAIXAS COM 20 UNIDADES, O PROD DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR 14,852, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.	
05/09/2013	9823	2013	11464292000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE SETEMBRO.	1.913,60
05/09/2013	9824	2013	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE SETEMBRO.	7.056,00
05/09/2013	9825	2013	76345370000122	495	0600110301001920273390303600	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 100MMX100M COM INDICADORES QUIMICOS PARA USO EM ESTERELIZACAO A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENOCOMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA EM 15X30CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², COM PESO DE 1G POR UNIDADE, 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MINIMO DE 490 GRAMAS POR PACOTE, O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR13,843SCALP(DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA) PARA PUNCOES VENOSAS, TAM N°23, CAIXA COM 50 UNIDADES.SCALP(DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA) PARA PUNCOES VENOSAS TAMANHO N°21, CAIXA COM 50 UNIDADES. PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	547,25
05/09/2013	9826	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1º QUINZENA DE SETEMBRO.	27.051,64
05/09/2013	9827	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 2º QUINZENA DE SETEMBRO.	27.051,64
05/09/2013	9828	2013	00656468000139	495	0600110301001920273390303600	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 150MM X 100M COM INDICADORES QUIMICOS PARA USO EM ESTERELIZACAO A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO.COLETOR DE RTIGOS PERFUROCORTANTES FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, TAMP ACOMPANHA COM SACO PLASTICO DE DUPLA FUNCAO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. A TRAVA E A CONTRATRAVA DE SEGURANCA GARANTEM QUE, APOS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NAO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE	267,40

						CENTRAL E UNIDADES.	
05/09/2013	9829	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO.	14.722,16
05/09/2013	9830	2013	15288255000179	000	0500112362001020603390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK NO CVT - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	480,00
05/09/2013	9831	2013	15288255000179	000	0600308244002320383390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FIBRA OPTICA NO DPTO SOCIAL	380,00
05/09/2013	9832	2013	15288255000179	000	0500112361001320123390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE FIBRA OPTICA NO SETOR DE EDUCACAO.	380,00
05/09/2013	9833	2013	77812188000105	000	0700120606002410404490524800	VEICULO UTILITARIO NOVO, TIPO PICK-UP ANO/MODELO 2013/2014 COM TODOS OS ITENS DE SERIE DESEMBACADOR COM AR QUENTE COM DISPLAY DIGITAL, POTENCIA LIQUIDA DE 97 CV A GASOLINA E 102 CV A ALCOOL, BICOMBUSTIVEL CAMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RE, TRACAO DIANTEIRA A DISCO VENTILADO, TIPO DE DIRECAO MECANICA, PNEUS NOVOS 175/70 R14, CAPACIDADE DE CARGA UTIL (COM CONDUTOR) DE 758 KG, MARCA E MODELO GM/MONTANA LS, DESTINADO A RESERVA INDIGENA.	30.000,00
05/09/2013	9834	2013	15288255000179	000	0800226782003220583390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	80,00
05/09/2013	9835	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	5.154,51
05/09/2013	9836	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	2.577,26
05/09/2013	9837	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	4.295,43
05/09/2013	9838	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	343,63
05/09/2013	9839	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	171,82
05/09/2013	9840	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	3.951,79
05/09/2013	9841	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	687,27
05/09/2013	9842	2013	11358329000145	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 05M DE ALTURA E LINHAS LATERAIS DE 40M DE COMPRIMENTO POR 05M DE ALTURA, PARA PROTECAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FLECK.	3.712,00
05/09/2013	9843	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO.	14.722,16
05/09/2013	9844	2013	11328040000183	000	0300104122000320063390302600	CAMERA INFRA 30 MTS, DISPOSITIVO DE IMAGEM 1/3 SUPER	92,00

						HAD CCD SISTEMA DE COR:NTSC;RESOLUCAO HORIZONTAL:420 LINHAS;S/N RATIO: MAIOR QUE 48DB (AGC DESLIGADO) PARA SETOR ADMINISTRATIVO.	
05/09/2013	9845	2013	80172091000181	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE PADRAO DE LUZ E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA, PARA CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA OFERECIDO PELO SENAC, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	450,00
05/09/2013	9846	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	ADAPTADOR SOLDABEL,25MMX 3/4 FABRICADO EM PVCADESIVO A BASE DE PVC APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA,EM EMBALAGEM DE 75 GRAMAS.FITA PARA VEDACAO DE JUNTAS ROSCAVEIS (PVC,PVC OU METAL) COR BRANCAJOELHO PARA ESGOTO DIAMETRO DE 40 MMJOELHO DE PVC RIGIDO SOLDABEL COM BITOLA DE 25MM NA COR MARROMLUVA SOLDABEL 25X3/4 COM ROSCATORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO ESPIGAO MOVEL PARA MANGUEIRA 3/4TUBO DE ESGOTO 40MM DE PVC RIGIDOTUBO 25MM,SOLDABEL FABRICADO EM PVC RIGIDO EM BARRA DE 06 METROSTORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA TANQUE MEDINDO 15CM COR BRANCA, PARA INSTALACAO DE CARRETA PARA CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA OFERECIDO PELO SENAC,ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	102,77
05/09/2013	9847	2013	82205956000194	934	0600308244002320803390302300	SAIASKIMONOSVESTE PALHACOVESTE PAPA NOEL, PARA OFICINA DE TEATRO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	1.519,70
05/09/2013	9848	2013	06267145000130	511	0400104123000320073390302400	CIMENTO DPII Z-32 CLINQUER + GESSO EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	472,00
05/09/2013	9849	2013	03006997000185	511	0400104123000320073390302400	TUBO DE CONCRETO DN 0,40CM,SEM ARMACAO,PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	162,00
05/09/2013	9850	2013	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE IMPRESSORA NA SALA DA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	108,00
05/09/2013	9851	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	RADIADOR DO GOL 1.0 AT 16V ANO 97 EM DIANTEESPIGAO FEMEA 1/4 X 5/16 EM ACO BICROMATIZADOCONECTOR MACHO ROSCA 1/4 X 1/4FITA CREPE AUTOMOTIVA EM PAPEL CREPADO SATURADO COM SOLUCAO QUE O TORNA RESISTENTE E EMPERMEAVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865 E PINTURA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	122,90
05/09/2013	9852	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEABRACADEIRA REGULAVEL ROSCA SEM FIM LARGURA DA FITA 9MM FABRICADA EM ACO CARBONOMANGUEIRA DE ALTA PRESSAO ADLER 5/8 10 SAE 100R6MANGUEIRA 3/8 06 SAE 100R2 ATCAPA 3/8 S/ DESCCONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 13/16 SEDE PLANA ORFS X 3/8FILTRO DE ARFILTRO DE DIESELFILTRO LUBRIFICANTETAMPA DO REERVATORIO COMPENSACAO DE AGUA DO RADIADOR 07 LIBRASPONTEIRA/ESPIGA DO CARDAN ESTRIA FINALUVA DO CARDAN ESTRIA FINACAPA 3/8 S/DESCMANGUEIRA HIDRAULICA DE BAIXA PRESSAO 7/8 100R6 300PSICONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 22MM X 1.5 X 1/2 COM ANELCAPA 1/2 DE BORRACHA SINTETICA,PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAOABRACADEIRA REGULAVEL ROSCA SEM FIM LARGURA DA FITA 9MM FABRICADA EM ACO CARBONOMANGUEIRA DE ALTA PRESSAO ADLER 1/2 08 SAE 100R6SEPARADOR HELICE DDO RADIADOR APLICACAO MBVALVULA DE ADMISSAO GOL 1.0 ML 08VVVALVULA DO ESCAPAMENTO GOL 1.0 08VFILTRO	1.057,79

						LUBRIFICANTEJOGO DE JUNTA DO SUPORTE DO MOTOR AT GOLELEMENTO FILTRO DE GOL/SAVEIRO/PA RATI/PASSATE APVALVULA TERMOSTATICAGUIA DA VALVULA DE ADMISSA	
05/09/2013	9853	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO RADIADOR DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.PRESTACAO DE SERVICO NA RETIFICA DE CABECOTE DO VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608.	198,00
05/09/2013	9854	2013	84889997000172	000	0800226782003220573390302800	LUVA DE VAQUETA, PARA PROTECAO INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	45,00
05/09/2013	9855	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA, FONE 3232- 4104,UTILIZADO NO PROCON, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 8266	3,87
05/09/2013	9856	2013	10554912000169	000	0800226782003220583390302100	GARRAFAO TERMICO COM BOCAL REMOVIVEL,DIMENSOES (COMP X LARG X ALT) 200X200X302MM COPO MULTIUSO CAPACIDADE PARA 5 LTS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20,60
05/09/2013	9857	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	FATURA TELEFONICA NO FONE 3232- 3557,NA BIBLIOTECA CIDADA NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8338	113,41
05/09/2013	9858	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DA CIRUSPAR CONFORME REPASSE DA UNIAO.	12.500,00
05/09/2013	9859	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE SETEMBRO.	14.300,00
05/09/2013	9860	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
05/09/2013	9861	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADE DE PALMAS, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
05/09/2013	9862	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, NO MES DE SETEMBRO.	432,00
05/09/2013	9863	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE SETEMBRO.	4.320,00
05/09/2013	9864	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE SETEMBRO.	325,00
05/09/2013	9865	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE SETEMBRO.	4.940,00
05/09/2013	9866	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE LARANJEIRAS, NO MES DE SETEMBRO.	108,00
06/09/2013	9867	2013	11820880000169	495	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS,CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	4.800,00
06/09/2013	9868	2013	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
06/09/2013	9869	2013	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES	7.200,00

						DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	
06/09/2013	9870	2013	15751496000102	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	12.332,08
06/09/2013	9871	2013	14758300000149	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	12.506,18
06/09/2013	9872	2013	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL, (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	3.768,37
06/09/2013	9873	2013	17870574000113	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA ANESTESIA, PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIA E CIRURGIA GERAL DE MEDIO PORTE (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	4.000,00
06/09/2013	9874	2013	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO DENTRO DE ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIA (LOTE 1 ITEM 2)PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO PACIENTES ESPECIAIS (ITEM 3 LOTE 1) NO MES DE SETEMBRO.	7.536,74
06/09/2013	9875	2013	16528922000106	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	12.506,18
06/09/2013	9876	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDA DES FISICAS DIARIAS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	2.370,00
06/09/2013	9877	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
06/09/2013	9878	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8519	71,48
06/09/2013	9879	2013	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	8.911,32
06/09/2013	9880	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO CHASSI E SUPORTE DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PONTA DE EIXO DA RETROESCAVA- DEIRA ANO 1997.	370,86
06/09/2013	9881	2013	17094535000171	000	0800226782003220583390302400	FORRO DE PVC,MEDINDO 10CM DE LARGURA 8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO BRILHANTE,DIVERSAS CORES,PARA BEIRAL DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	370,26
06/09/2013	9882	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO ALTERNADOR DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7325.	10,00
06/09/2013	9883	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	SOQUETE DO ALTERNADORRELE DO ALTERNADOR 14V,65 AMPERES CAMPO NEGATIVOCABO FLEXIVEL 4X1 CONDUTOR FLEXIVEL DE COBRE NU,TEMPERA MOLE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	34,00
06/09/2013	9884	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3380,3232-1097 EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE AGOSTO.	84,35
06/09/2013	9885	2013	04605710000104	107	0500112361001310153390301600	BLOCO DE RESPOSTA DO TESTE R-2 TESTE NAO VERBAL DE INTELIGENCIA CONTENDO 25 FOLHAS, INDICADO PARA	89,00

						CRIANCAS.TESTE MATRIZES PROGRESSIVAS COLORIDAS DE RAVEN ESCALA ESPECIAL SERIES A,AB,B CONTEUDO CADERNO DE APLICACAO BLOCO DE FOLHA DE RESPOSTAS 25FLS, CRIVO DE CORRECAO CARTAZES DOS ITENS A1 E A2 PARA APLICACAO COLETIVA E MANUALTESTE AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER JOGO COM QUADRICULOS COLORIDOS COMPOSTO DE DEZ CORES SUBDIVIDIDAS EM 24 TONALIDADES, HAVENDO NO MINIMO 45 UNIDADES DE CADA TOM E A MESMA QUANTIDADE PARA TODOS OS TONS,3 CARTELAS CONTENDO O ESQUEMA DE UMA PIRAMIDDE,BLOCO DE FOLHAS DE PROTOCOLO COM 25 FOLHAS,TABELA DE CORES E MANUAL, PARA PSICOLOGA QUE ATENDE ESCOLAS MUNICIPAIS.	
06/09/2013	9886	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3380,3232-1097 EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8541	84,35
06/09/2013	9887	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ILUMINACAO E BUZINA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.CONCERTO DO FIO DA REDUZIDA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	65,00
06/09/2013	9888	2013	17424308000167	000	0800226782003220573390391905	PRSTACAO DE SERVICO NA SOLDA E REFORCO DO SUPORTE CENTRAL DA BALANCEIRA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	400,00
06/09/2013	9889	2013	05063653000133	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA ANO 2013.	1.450,00
06/09/2013	9890	2013	05063653000133	000	0800226782003220573390300199	OLEO DO MOTOR API S147 15W40 EM GALAO DE 20 LTS.OLEO DO EIXO DIFERENCIAL RETROESCAVADEIRA JCB 2013, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	495,77
06/09/2013	9891	2013	05063653000133	000	0800226782003220573390303999	FILTRO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA JCB 2013FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA JCB 2013FILTRO SEDIMENTADOR RETROESCAVADEIRA JCB 2013FILTRO HIDRAULICO RETROESCAVADEIRA JCB 2013FILTRO DE TRANSMISSAO RETROESCAVADEIRA JCB 2013, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	252,59
06/09/2013	9892	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, FONE 3232-1744, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8240	9,41
06/09/2013	9893	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MENUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	216,00
06/09/2013	9894	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO SEPARADOR DE AGUA.FILTRO DE ARFILTRO DE OLEO TRANSMISSAOFILTRO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140-B.	355,00
06/09/2013	9895	2013	92747492000282	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE OLEO ROLO COMPACTADOR VOLVOFILTRO DE COMBUSTIVEL ROLO COMPACTADOR VOLVOELEMENTO ROLO COMPACTADOR VOLVO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR VOLVO SD105DX.	293,30
06/09/2013	9896	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, CAPS NO MES DE AGOSTO/2013 . COMPLEMENTO EMPENHO 8635	58,55
06/09/2013	9897	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	BUCHA DO ALTERNADOR APLICACAO MERCEDES BENZ 1113/2013, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	17,00
06/09/2013	9898	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ARCO DE PRENDER LONA, PARA O CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	105,00
06/09/2013	9899	2013	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OELO DIESEL PARA	7.080,00

						MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
06/09/2013	9900	2013	06267145000130	107	0500112361001310153390302400	ARAME OVALADO,GALVANIZADO 2,40 X 3,00MM, LISO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	315,00
06/09/2013	9901	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8305	130,36
06/09/2013	9902	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	JUNTA CABECOTE MOTOR MWM X 10 MET PARA 02 CILINDROSTRAVA ARANHA DO CUBO TRASEIROARRUELA ENCOSTO DO CUBO TRASEIROPORCA CARCACA APLICACAO MERCEDES BENZ 1113TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO, LADO DIREITO 24X1,5X90MM, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AAH-9894, AIB-3856, ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	213,70
06/09/2013	9903	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	45,00
06/09/2013	9904	2013	07559294000135	107	0500112361001310153390301700	MODEM ROTEADOR ADSL 2+ ROTEADOR COM 04 PORTAS WIRED 10/100MBPS ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS, CONTROLE DE ACESSO A SITE,FUNCAO UPNP,SNMP INTERFACE DE CONFIGURACAO EM PORTUGUES, PARA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	119,00
06/09/2013	9905	2013	08042070000114	107	0500112361001310153390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE TELHADO E INSTALACAO DE CHAPAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	180,00
06/09/2013	9906	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, EM SETORES DA ADM NOS FONES, 3232- 8300,3232-1346,3232-1016, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8245	181,70
06/09/2013	9907	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133561935 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA TRECHO COMPREENDENDO ENTRE AS COMUNIDADES DE CRISTO REI E AGUAS DO LAMBEDOR.	50,00
06/09/2013	9908	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA MODELO H4 TENSÃO 12 VOLTS POTENCIA 60/55 WATS.LAMPADA AUTOMOTIVA 69.4 WATS 12 VOLTS PESO APROXIMADO DE 1,55 GRAMAS.PORTA FUSIVEL TIPO LAMINA COM FIO 4MM COMPOSTO DE CORPO TERMOPLASTICO E CONDUTOR ELETRICOFUSIVEL DE LAMINA 15 AMPERESBUZINA TIPO CAROCEL,TENSÃO 12 VOLTS UNIVERSAL,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	41,70
06/09/2013	9909	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	SENSOR TEMPERATURA PAINEL MERCEDES BENZ ANO 96 EM DIANTE, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	62,00
06/09/2013	9910	2013	04374620000141	000	0600110301001920293390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE,	96,75
06/09/2013	9911	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2010,3232-2533,3232-3915,32322531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-4483, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	2,13
06/09/2013	9912	2013	07515949000173	107	0500112361001310153390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO AMORIM,COM 07M DE COMPRIMENTO X 0,80CM DE LARGURA,UTILIZADA NO DESFILE DE DIA SETE DE SETEMBRO.	549,99
06/09/2013	9913	2013	07559294000135	107	0500112361001310153390399500	PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER PARA	80,00

						IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	
06/09/2013	9914	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. COMPLEMENTO EMPENHO 8494	464,16
06/09/2013	9915	2013	80172091000181	107	0500112361001310153390302600	REATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE PONTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE.2X40W-BIVOLT, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	153,79
06/09/2013	9916	2013	07882240000106	107	0500112361001310153390302200	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODAO MEDINDO NO MINIMO 40X60CMPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADERODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE ESPUMA COM ALTURA MINIMA DE 08CM COM FIBRA ABRASIVASACO PARA LIXO EMBALADO EM ROLO PICOTADO MEDINDO NO MINIMO 39CM X 58CM EMBALAGEM COM 100 UN.SACO PARA LIXO EM ROLO PICOTADO MEDINDO NO MINIMO 39CM X 62CM CAPACIDADE 30 LTS EM EMBALAGEM COM 50 UN.SACO PARA LIXO MEDINDO NO MINIMO 63CM X 80CM CAPACIDADE 50 LTS OU 10 KG, EMBALAGEM COM 50 UNFOSFORO EM PALITOS LONGOS COM 05 CM CADA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	353,78
06/09/2013	9917	2013	07882240000106	107	0500112361001310153390302000	TOALHA DE ROSTO COMPOSICAO DO TECIDO 100% ALGODAO MEDINDO NO MINIMO 45X80CM NA COR BRANCA LISA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	29,95
06/09/2013	9918	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. COMPLEMENTO EMPENHO 8590	254,86
06/09/2013	9919	2013	10554912000169	107	0500112361001310153390302200	ESPONJA DE LA DE ACO COMPOSTO DE ACO CARBONO EM SACO PLASTICO COM 08 UNIDADES.LIXA DE AGUA PARA FOGAO Nº80 MEDINDO NO MINIMO 230 X 280MMSACO PLASTICO PARA FREEZER MEDINDO NO MINIMO 28CMX40CM CAPACIDADE 5 KG EM ROLO COM 80 UNSAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300 ML, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	41,85
06/09/2013	9920	2013	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PALESTRA A SER REALIZADA SOBRE O CLIMA E O TEMPO E SEUS REFLEXOS NA AGRICULTURA	1.000,00
06/09/2013	9921	2013	07028887000175	107	0500112361001310153390302200	PANO DE LIMPEZA PESADA 80X90CMRODO DE BORRACHA COM CEPA DE MADEIRA REFORCADA CABO DE MADEIRA COM NO MINIMO 140 CMRODO DE BORRACHA COM CEPA DE MADEIRA REFORCADA CABO DE MADEIRA DE NO MINIMO 140 CMSABAO EM BARRA GLICERINADO COM 5 UNIDADES,DE 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	147,60
06/09/2013	9922	2013	08042070000114	000	0500112362001020603390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	1.003,00
06/09/2013	9923	2013	08042070000114	000	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICAPRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO, NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	657,00
06/09/2013	9924	2013	08042070000114	107	0500112361001310153390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICAPRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ESCOLA MARIA DA LUZ, PROGRAMA FONTE DE TALENTOS,TIRA-DENTES,SANTA LUCIA,SAO CRISTOVAO, PRESIDENTE KENNEDY,SETE DE SETEMBRO E DEPARTAMENTO DE	1.392,00

						EDUCACAO.	
06/09/2013	9925	2013	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	RAÇÃO SECA PARA CAES ADULTOS DE REÇAS VARIADAS SABOR CARNE PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONA- DOS, MACHUCADOS POR DOENÇAS OU ATROPELADOS	200,00
06/09/2013	9926	2013	07559294000135	000	0500112365001220113390301600	PAPEL DUPLICOLOR DUPLA FACE 48/X66CM FOLHA COM GRAMATURA 180 G VARIAS CORESPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO DE MADEIRA COR AMARELO Nº18UMEDECEDOR DE DEDOS SUPORTE DE PLASTICO 12 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	79,50
06/09/2013	9927	2013	06220445000163	000	0500213392001720183390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFICINA DE DANCA DE SAPATEADO E DANCA GAUCHA, OFERECIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	900,00
06/09/2013	9928	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO DE RUAS,LOTEAMENTOS MATRICULAS,AVERBACOES.	378,43
06/09/2013	9929	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICO,COM REGISTRO DE DIVISAO AMIGAVEL DA CHACARA (VALDIR MARSARO) E REGISTRO DE ESCRITURA DE RUA VITORIO DE CEZARO.	893,71
06/09/2013	9930	2013	02329534000191	000	0300104122000320063390394600	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE BANDEIRA DO BRASIL UTILIZADA NA PRACA GETULIO VARGAS.	30,00
06/09/2013	9931	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	CAL ESPECIAL PARA PINTURA COM FIXADOR NATURAL EM EMBALAGEM DE 5 KG,PARA PINTURA DE GARAGEM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	68,04
06/09/2013	9932	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W BIVOLT, PARA REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEIRTURA MUNICIPAL.	38,00
06/09/2013	9933	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	BORRACHA PARA CARIMBOREFIL DE ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO,TAMANHO 5X3,5CM, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	38,00
06/09/2013	9934	2013	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM EM FOLHA DE FLANDRES (ACO ESTANHADO) COM FURACAO RETANGULAR COMPRIMENTO UTIL DA HASTE COM NO MINIMO 50MM CAPACIDADE PARA PRENDER ATE 300 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2 EM CAIXA COM 50 UN, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	110,00
06/09/2013	9935	2013	15756945000105	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA MIG PARA PREENCHIMENTO PONTEIRA CARACA E FAZER ROSCA DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856.	430,00
06/09/2013	9936	2013	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037	500,00
06/09/2013	9937	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390300712	BANANA CATURRAMACA NACIONAL VERMELHA IN NATURACARNE DE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	428,00
06/09/2013	9938	2013	82197690000428	935	0600308244002320843390300712	CARNE BOVINA TIPO FIGADO CORTADA EM BIFESCARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADECARNE SUINA TIPO PERNILLEITE TIPO C PASTEURIZADOLINGUICINHA DE PORCOPRESUNTO COZIDO FATIADO SEM GORDURAQUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADOSALSICHA SUINA,TIPO VIENA RESFRIADASEBO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 2 KG, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.434,15
09/09/2013	9939	2013	80278005000110	935	0600308244002320843390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 1KGACUCAR DE BAUNILHA 500 GRAMASAMIDO DE MILHO EM CAIXA DE 1 KGCAFE TORRADO E MOIDO 500	1.498,46

						GRAMASCALDO DE GALINHA EM EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.CANJICA DE MILHO BRANCO 500 GR.FARINHA DE MILHO TIPO FUBA 1 KG.FARINHA DE TRIGO COMUN 5 KG.FERMENTO BIOLOGICO CONGELADO 500 GR.FERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRIOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 540 GROLEO DE SOJA 900 ML.PIPOCA DE MILHO 500 GR.PO PARA GELATINA COM ACUCAR 0,85 GR VARIOS SABORES.POLVILHO FECULA DE MANDIOCA 500 GR.MARGARINA CREMOSA COM OLEOS VEGETAIS,COM SAL 1 KGSAGU TIPO PEROLA EM PACOTES DE 500 GR.MANTEIGA SEM SAL 500 GR.COCO RALADO PURO EM PACOTES COM 100 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	
09/09/2013	9940	2013	81190670000110	935	0600308244002320843390300712	ACELGA DE PRIMEIRA QUALIDADEALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE 175GR.BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADEBROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECAS DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMAMAO DE PRIMEIRA QUALIDADEMORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADEPEPINO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEREPOLHO VERDE EM CABECA FECHADA DE PRIMEIRA QUALIDADE.TEMPERO VERDE LIMPOS DE BOA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS VERMELHOS CLASSE AALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	841,92
09/09/2013	9941	2013	03309386000106	000	0800226782003220573390302800	BOTINA EM COURO COM PLASTICO,SOLA PU MONODENSIDADE, SENDO UM PARA Nº 37,OITO PARES Nº 38, SETE PARES Nº39, SETE PARES Nº 40,DEZ PARES Nº 41, DEZ PARES Nº 42, DOI PARES Nº 43.MACACAO EM BRIM GROSSO MANGA CURTA,ELASTICO ATRAS NA CINTURA TAMANHO M, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.082,50
09/09/2013	9942	2013	05340608000189	000	0800226782003220573390302200	SHAMPOO PARA LATARIA 200 LTS.PRODUTO INTERCAP 200 LTSPRODUTO SOLUPAN DESENGRAXANTE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	540,00
09/09/2013	9943	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO SINTETICO SAE 15W40,CRB EM BALDES DE 20 LTS,PARA MOTORES A DIESEL TURBINADOS,PRODUTO COM REGISTRO NA ANP,(AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO)PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	714,00
09/09/2013	9944	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	LONA DE FREIO TRASEIRO,LADO DIREITO/ESQUERDO, APLICACAO MB 1518 A 1821 ANO 83/96, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	159,80
09/09/2013	9945	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	PARAFUSO SEXTAVADO 16X50 ROSCA GROSSA,ZINCADOCORREIA DO ALTERNADOR DO MOTOR DO AR CONDICIONADO APLICACAO RANGER 2.8CONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 3/4 JIC 38X3/8CAPA 3/8 S/DESCMANGUEIRA 3/8 06 SAE 100R2 AT TUBO INTERNO SEM COSTURA DE BORRACHA SINTETICA RESISTENTE A OLEOABRACADEIRA ESCAPAMENTO 4 APLICACAO MB 1113/1518PARAFUSO SEXTAVADO 10X50 ZINCADO,ROSCA GROSSAPORCA 10X50 SEXTAVADA DE ACO ZINCADO ROSCA GROSSAFILTRO DE AR SECUNDARIO PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 FREBITE 13X14 SEMI-	1.266,95

						TUBULAR ALUMINIO DIAMETRO DO CORPO DE 7,75MM DIAMETRO DA CABECA DE 15,10MM RETENTOR DO CUBO TRASEIRO, APLICACAO MB 1318/1518/1618 PINO 30MM PATIM DE FREIO A AR DIANTEIRO/TRASEIRO APLICACAO MB TODOSTRAVA PINO PATIM FREIO A AR, APLICACAO MERCEDES BENZ TODOSTRAVA ARANHA DO CUBO TRASEIRO APLICACAO MB 1618/1519/2219 FREIO A ARCOXIM DO RADIADOR 10MM APLICACAO MERCEDES BENZ 111/2019. CARCACA DO VOLANTE, MOTOR CUMMINS C EM ALUMINIO, APLICACAO CARGO/VW, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846, CAMINHAO AAE-7313, TRATOR ESC	
09/09/2013	9946	2013	17424308000167	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO SUPORTE CENTRAL DO MOLEJO DO TRUCK, DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	400,00
09/09/2013	9947	2013	09439424000121	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA OXIGENIO PARA CONserto DO CANO DE OLEO DIESEL DO MOTOR DA MOTONIVELADORA ANO 1985.	38,00
09/09/2013	9948	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVCO NA TROCA DE PONTERA DA CARCACA DO CAMNHAO DE PLACA AAE-7357.	670,00
09/09/2013	9949	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVCO NA REVSAO DA PARTE ELETRCA DA MOTONVELADORA 140-B ANO 2009.	10,00
09/09/2013	9950	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	LENTE DA MEA LUZ, FABRCADA EM POLIESTIRENO, UNIVERSAL. LAMPADA AUTOMOTIVA, MODELO H3 POTENCIA 55 WATTS, 24 VOLTS, BRANCA PARA FAROL AUXILIAR, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 2009.	38,00
09/09/2013	9951	2013	03006997000185	000	0800117512002020503390302400	TIJOLO MACICO DE BARRO COZIDO MEDINDO 20X05X10CM, PARA CONTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO SUB-50.	1.350,00
09/09/2013	9952	2013	04683301000118	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DA BOMBA DE COMBATE A INCENDIO DO VEICULO DE PLACA APU-9544, UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	74,52
09/09/2013	9953	2013	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	MANGUEIRA COM 03 X 2000MM, CONFECCIONADO EM NITRILICO CREME, PARA MANUTENCAO DO VEUCULO DE PLACA APU-9544, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	59,52
09/09/2013	9954	2013	16813845000136	000	0700120606002420473390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE MESA PARA UNIDADE DO CEPAGRO, UTILIZADA NO CURSO DE HORTIFRUTI.	49,50
09/09/2013	9955	2013	80032117949	000	0700120601002420443390303100	MUDA DE OLIVEIRA, VARIEDADE ARBEQUINA, MEDINDO ENTRE 30 E 60CM EMBALAGEM EM SACO PLASTICO MUDA DE OLIVEIRA, VARIEDADE ARBOSANA, MEDINDO ENTRE 30 E 60CM MUDA DE OLIVEIRA, VARIEDADE KORONEIKE MEDINDO ENTRE 30 E 60 CM MUDA DE OLIVEIRA, VARIEDADE ASKOLANO MEDINDO ENTRE 30 E 60CM MUDA DE OLIVEIRA, VARIEDADE NEGRINHA DO FEIJO MEDINDO ENTRE 30 E 60CM, PARA PLANTIU NAS COMUNIDADES DE BOM JESUS, CARAVAGIO, SANTA LUCIA, QUATRO IRMAOS, MEDIANEIRA ALTO JACUTINGA E CACADOR.	1.800,00
09/09/2013	9956	2013	08831603000147	000	0700120606002420483390301700	FITA NYLON NOVA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890 COM 13MM X 12, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	33,50
09/09/2013	9957	2013	11258611000150	000	0700120602002520493390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO PARACHOQUE DIANTEIRO E CONserto DE FECHADURA	230,00

						DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	
09/09/2013	9958	2013	04526303000101	000	0700120606002420473390303999	BICO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	20,00
09/09/2013	9959	2013	07882240000106	000	0700120606002420483390302100	LEITEIRA (FERVEDOR) EM ALUMINIO POLIDO,COM LARGURA MINIMA DE 16CM ALTURA MINIMA 13,5 CM ESPESSURA MINIMA DE 0,9MM COM CABO EM BAQUELITE,CAPACIDADE PARA 02 LTS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	19,80
09/09/2013	9960	2013	04526303000101	000	0700120606002420473390303901	PNEU 175/70 R13,PASSEIO COM LARGURA DE 57CM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	676,00
09/09/2013	9961	2013	05340608000189	838	0800115451003510783390302200	BASE PARA AMACIANTE DE ROUPAS 1 KGBRANCOL,RESINA EM EMULSAO A BASE DE ESTIRENO ACRILICO 1 LT.ESENCIA PARA PRODUCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 100 ML.FORMOL CATEGORIA COMERCIAL 01 LTSABAO DE COCO EM BARRA COM 05 UNIDADES PESANDO 200 GRAMAS, PARA CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	142,78
09/09/2013	9962	2013	81435125000146	838	0800115451003510783390301600	AMONIA LIQUIDA(HIDROXIDO DE AMONIA) CONCENTRACAO 20% EM FRASCO DE 100 ML.OLEO DE EUCALIPTO EMBALAGEM DE 100 MLOLEO DE RICINO 100% LIQUIDO 60 ML, PARA CURSO DE LIMPEZA PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	37,38
09/09/2013	9963	2013	07028887000175	838	0800115451003510783390302200	ALCOOL ETILICO DE CEREAIS, COM TEOR MINIMO DE 96% EM EMBALAGEM DE 500 ML, PARA CURSO DE LIMPEZA COM FAMILIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	10,60
09/09/2013	9964	2013	07882240000106	838	0800115451003510783390302200	ANIL EM PEDRA,COMPOSTO POR PIGMENTO E COADJUVANTES,EM PEDRAS COM 09 GRAMAS CADA.OLEO CORPORAL,PARA PELE SECA, DE AMENDOAS,EMBALAGEM DE 100 ML, PARA CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	29,86
09/09/2013	9965	2013	10554912000169	838	0800115451003510783390302200	CORANTE LIQUIDO A BASE DE AGUA, EMBALAGEM COM 50 ML, VARIAS CORES, PARA CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	6,80
09/09/2013	9966	2013	81435125000146	000	0500112365001220113390302200	ESPONJA PARA BANHO,DE ESPUMA DE POLIURETANO,FIBRA SINTETICA DIMENSOES MINIMAS 140MM X 103MM X 30MM,SUAVE,DELICADA E MACIA, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	35,25
09/09/2013	9967	2013	73244337000118	000	0500112365001220113390302200	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO PLUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	108,80
09/09/2013	9968	2013	07559294000135	107	0500112361001310153390301600	PAPEL DUPLICOLOR (DUPLA FACE) 48X66CM FOLHA COM GRAMATURA 180G VARIAS CORES.UMEDECEDOR DE DEDOS,SUPORTE DE PLASTICO CONTENDO 12 GR TIPO CREME, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	10,10
09/09/2013	9969	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8242	224,60
09/09/2013	9970	2013	77027688000128	107	0500112361001310153390301600	ALFINETE COM CABECA COLORIDA COM 04 CM DE COMPRIMENTO CONTENDO 40 UN.BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX MEDIDAS 215MM X 30MCOLA DIMENSIONAL 35 GRCOLA PARA ISOPOR E E.V.A COM BICO APLICADOR SOLUVEL EM ALCOOL 90 GRCOLA LIQUIDA	317,55

						PARA USO ESCOLAR 1000GRCORRETIVO LIQUIDO ATOXICO PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA 18 MLDVD-R PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEOFITA DE CETIM 100% POLIAMIDA LARGURA 7MM ROLO COM 100 METROS Nº01FITA FLORAL COM LARGURA APROXIMADA DE 01 CM ROLO COM 27 METROS VARIAS CORES.GLITTER ESCOLAR COMPOSTO DE PARTICULAS DE PVC METALIZADOSPAPEL CELOFANE DE PAPELARIA TAMANHO 85,0 X 10,0CMPAPEL DE SEDA MEDINDO 50X70CMPAPEL LAMINADO EM FOLHAS MEDINDO 60 X 50 CMPAPEL PARA PRESENTE EM PAPEL COUCHE EM ROLO DE 0,60CM DE ALTURAPINCEL MARCA TEXTO PONTA DE 3 A 5MM CHANFRADA.COR LARANJA.TESOURA ESCOLAR DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO 11 CM DE COMPRIMENTOTINTA ACRILICA FOSCA CONTENDO 37 ML.PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO,FORMATO A4PINCEL MARCA TEXTO COR VERDEPINCEL MARCA TEXTO COR AMARELA,P	
09/09/2013	9971	2013	08831603000147	107	0500112361001310153390301600	ENVELOPE EM PAPEL OFFSET MEDINDO 114X229MM COR BRANCAGRAMPEADOR DE MESA MEDINDO 29,2 X 7,0 X 18,3CM NA COR PRETAPINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE COM TINTA A BASE DE ALCOOLPISTOLA APLICADORA PROFISSIONAL DE TERMOPLASTICO POTENCIA 60 WATSCLIPES,EM ACO GALVANIZADO EM CAIXA DOM 25 UNIDADES LIVRO PONTO 1/4 COM 160 FOLHAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS E ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	232,25
09/09/2013	9972	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.	42,76
09/09/2013	9973	2013	07004381000126	107	0500112361001310153390301600	BASTAO DE COLA SILICONE ATOXICO PARA USO EM ARTESANATO COM DIAMETRO DE 07MM E 30 CM DE COMPRIMENTOCAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDIDAS MINIMAS 347 X 245 X 133 MMCLIPES FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº3/0ESTILETE CABO EM POLIESTIRENOPAPEL VERGE FORMATO A4PERCEVEJO DE ACO LATONADO 100 UNTESOURA ESCOLAR ACO INOXIDAVEL, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	118,64
09/09/2013	9974	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO EMPENHO 8337	69,69
09/09/2013	9975	2013	10554912000169	107	0500112361001310153390301600	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE COM FILME DE POLIPROPILENO EM ROLO DE 45MM X 45 METROSFITA ADESIVA DE PAPEL CREPE MEDINDO 19MM X 50 MCADERNO DE CALIGRAFIA GRAMPEADO COM CAPA FLEXIVEL COM 48 FOLHASEMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A) TAMANHO 40 X 60 CMFITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO ROLO GRANDE MEDINDO 12MM X 50 METROSGIZ ESCOLAR CILINDRICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 81X10MM, COR BRANCOGIZ ESCOLAR CILINDRICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 81 X 10 MM COLORIDOGRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METALICA,GRAMPO 26/6LAPISEIRA EM PLASTICO RIGIDO OPACO GRAFITE MEDINDO 0,5MMPALITO (ESPETINHO) DE MADEIRA NO FORMATO ROLICO MEDINDO 25CM PACOTES COM 100 UNIDADES.PAPEL KRAFT PARDO EM ROLO DE 20 KG MEDINDO 120 CM DE ALTURA.PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G FORMATO A4 EM CAIXAS COM 10 RESMAS.REGUA DE USO ESCOLAR EM MADEIRA DE PINUS TIPO RETA ESPESSURA MINIMA DE 03 MM COM 30CM DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	422,58

09/09/2013	9976	2013	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO/2013, EM POSTOS DE SAUDE. COMPLEMENTO EMPENHO 8609	188,15
09/09/2013	9977	2013	07882240000106	107	0500112361001310153390301600	CD-RW VIRGEM PARA GRAVACAO DE AUDIO E DADOS,EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO ENVELOPE.PALITO DE PICOLE,COM 11,5 X 01 CM PONTA ARREDONDADA EM MACOS COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	29,40
09/09/2013	9978	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÃ, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8534	180,40
09/09/2013	9979	2013	07773381000190	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8614.	7.409,90
09/09/2013	9980	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8538	89,35
09/09/2013	9981	2013	10638745000134	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8604.	2.069,07
09/09/2013	9982	2013	77027688000128	000	0500112361001320123390301400	KIT SUPER MASSA FABRICADA FELIZ, CONTENDO 02 POTES DE MASSA DE MODELAR COM 140 GR CADA POTE,01 FACA PLASTICA,01 PRENSA COM 14 MOLDS E 02 REGUAS COM ABERTURAS DIFERENTES,RECOMENDADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 03 ANOS DE IDADE.JOGO CILADA,JOGO DE RACIOCINIO, ATENCAO,PERCEPCAO E COORDENACAO MOTORA,COM 24 PECAS PLASTICAS E 01 ESTOJO PLASTICO,RECOMENDADA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 06 ANOS.JOGO OLHO VIVO CONTENDO 05 TABULEIROS DUPLA-FACE,32 FICCHAS ILUSTRADAS E 01 REGRA,PARA 02 JOGADORES,RECOMENDADO PARA CRIANCAS DE 05 A 08 ANOS.QUEBRA CABECA EXCURSAO DAS FRUTAS, PRODUZIDO EM PAPEL CARTAO,CONTENDO 60 PECAS,DIMENSAO APROXIMADA DA EMBALAGEM 22,4 X 30,8 CM,RECOMENDADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 4 ANOS.QUEBRA CABECA PRODUZIDO EM PAPEL CARTAO,CONTENDO 60 PECAS SOBRE RECICLAGEM:22,4 X 30,8CM RECOMENDADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 4 ANOS.QUEBRA CABECA PROGRESSIVO, CONTENDO 01 PUZZLE COM 16 PECAS, 01 PUZZLE COM 25 PECAS,01 PUZZLE COM 49 PECAS,TEMA AMIGOS DA FLORESTA,PRODUZIDO PAPEL CARTAO, DIMENSAO AP	567,90
09/09/2013	9983	2013	79845566000174	000	0500112361001320123390301400	JOGO BANCO IMOBILIARIO JUNIOR,EM PAPEL CARTAO,CONTEUDO DA EMBALAGEM,01 TABULEIRO DE PAPEL CARTAO,24 TITULOS DE PROPRIEDADE,32 CARTOES SORTE OU REVES 380 NOTAS,50 CASAS,02 DADOS,06 PEOES E 01 MANUAL DE INSTRUcoes,INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 06 ANOS DE IDADE, JOGO PARA 2 A 6 JOGADORES.JOGO CARA A CARA,CONTEUDO DA EMBALAGEM;02 TUBULEIROS PLASTICOS 48 MOLDURAS PLASTICAS,01 FOLHA COM 48 ROSTOS,01 FOLHA COM 24 CARTAS 01 MANUAL DE INSTRUcoes,IN DICADO PARA 2 JOGADORES A PARTIR DE 6 ANOS DE IDADE.JOGO MASTERMIND SENHA COMPOSTO POR UMA UNIDADE MASTERMIND EM DUAS PARTES,UMA UNIDADE PARA ESTABELECEER O CODIGO,96 PINOS COLORIDOS COM TAMPA PARA OS PINOS E MANUAL INSTRUCAO,MEDINDO 25X17X16CM,FAIXA A PARTIR DE 8 ANOS,EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO QUEBRA CABECA PROGRESSIVO,CONTENDO 01 PUZZLE COM 16 PECAS,01	239,50

						PUZZLE COM 25 PECAS,01 PUZZLE COM 49 PECAS, TEMA FLORESTA DIVERTIDA,PRODUZIDO PAPEL CARTAO,DIMENSAO APRXIMADA DA EMBALAGEM 16,5X 23,4 CM INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS.JOGO NA PONTA	
09/09/2013	9984	2013	76484013000145	000	0800115451003520513390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRCAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8549	4.276,42
09/09/2013	9985	2013	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8584.	1.482,51
09/09/2013	9986	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
09/09/2013	9987	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	349,50
09/09/2013	9988	2013	09045610000186	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA COMPLEMENTO DO EMPENHO 8608.	898,86
10/09/2013	9989	2013	04647090000168	000	0800118541002620543390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
10/09/2013	9990	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
10/09/2013	9991	2013	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, NO MES DE SETEMBRO.	3.800,00
10/09/2013	9992	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,TODAS AS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 3 ITEM 8)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADO POR UM OU DOIS PROFISSIONAIS (LOTE 3 ITEM 7)PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO (LOTE 3 ITEM 1)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, NAS QUARTAS-FEIRAS (LOTE 3 ITEM 3)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 3 ITEM 5)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS (LOTE 3 ITEM 11)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS DOMINGOS (LOTE 3 ITEM 12)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEXTAS_FEIRAS (LOTE 3 ITEM 13)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS, (LOTE 3 IT	71.400,00
10/09/2013	9993	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
10/09/2013	9994	2013	15254653000174	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00

10/09/2013	9995	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO EMPENHO 8275	381,20
10/09/2013	9996	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPAs, (LOTE 4 ITEM 2) NO MES DE SETEMBRO.	1.200,00
10/09/2013	9997	2013	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
10/09/2013	9998	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390304200	DISCO DE DESBASTE 7X 1/4 X 7/8 DIMENSOES 177,8 X 6,4X22,22MMDISCO DIAMANTADO 110 X 20MM LISO DISCO DE FERRO COR PRETA, COM PESO APROXIMADO DE 120 GR PARA CORTE DE AZULEJOS.SERRA CIRCULAR VIDEO 4.1/2 X 20MM COM 24 DENTES,ESPESSURA DO DISCO DE 1,2MM DIAMETRO TOTAL DO DISCO DE 110MM CORPO EM ACO CARBONO.DISCO DE CORTE 4.1/2 X 3/64 X 7/8 FABRICADO EM ACO INOX,UTILIZADO NA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE PARA INSTALACAO DE FABRICA DE JEANS.	73,10
10/09/2013	9999	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	PLUGUE MACHO COM PINOS REDONDOS 2P SAIDA DE CABO 180-20A/250V 4MM COR CINZA.PLUGUE PINO REDONDO, FEMEA 2 POLOS, PARA VOLTAGEM 110/220V DE 20 ATOMADAS SOBREPOR RETANGULAR, PADRAO 03 PINOS 20 AMPERES 250 VOLTS, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE PARA INSTALACAO DE FABRICA DE JEANS.	18,76
10/09/2013	10000	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	ELETRODO RUTILICO DE USO GERAL EM SOLDAGEM,DIAMETRO MINIMO 2,50MM, COMPRIMENTO 30CM,MODELO OK 46CILINDRO PARA FECHADURA,EM FERRO ZAMAC CROMADO,ACOMPANHA 02 CHAVES, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE PARA INSTALACAO DE FABRICA DE JEANS.	100,31
10/09/2013	10001	2013	80172091000181	000	0900122661003320593390302600	CONECTOR DE ALUMINIO,BITOLA 25 MM PARA EMENDA DE CABOS, DESTINADO A CONEXAO DE DOIS CABOS DE COBRE.CABO FLEXIVEL 25MM,CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLEDONDUITE CORRUGADO 1/2, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE PARA INSTALACAO DA FABRICA DE JEASN.	159,14
10/09/2013	10002	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 SETEMBRO.	3.583,34
10/09/2013	10003	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE SETEMBRO.	480,00
10/09/2013	10004	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA, LINHA GIORDANI E BAIRRO CAMILOTO, NO MES DE SETEMBRO.	3.918,64
10/09/2013	10005	2013	82197690000428	000	0700120601002420453390300712	CARNE BOVINA,TIPO COSTELA PARA ASSAR RESFRIADA OU CONGELADA, COM NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, UTILIZADA NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIO.	4.590,00
10/09/2013	10006	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,ALTO CARAVAGIO, CARAVAGIO,LINHA FERREIRA E IMARIBO, NO MES DE SETEMBRO.	4.884,88
10/09/2013	10007	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO FLOR DA	2.791,36

						SERRA,LINHA POLESE, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,CARAVAGIO LINHA FERREIRA E IMARIBO, NO MES DE SETEMBRO.	
10/09/2013	10008	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO, SANTA TEREZINHA,LIMEIRA,CAMILOTI, NO MES DE SETEMBRO.	6.012,16
10/09/2013	10009	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO SAO CRISTOVAO,ALTO PALMEIRINHA,EMAUS NO MES DE SETEMBRO.	2.947,34
10/09/2013	10010	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO, LINHA GIORDANI, LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS,LINHA BOLIGON, NO MES DE SETEMBRO.	4.026,00
10/09/2013	10011	2013	04896195000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE, JACUTINGA,ABUNDANCIA, NO MES DE SETEMBRO.	1.069,20
10/09/2013	10012	2013	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA 3232-2514 OUVIDORIA SAUDE	66,07
10/09/2013	10013	2013	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	1.449,50
10/09/2013	10014	2013	17340842000195	303	0600110301001920273350410202	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	10.000,00
10/09/2013	10015	2013	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	13.794,25
10/09/2013	10016	2013	04896195000150	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES, NO MES DE SETEMBRO.	2.368,08
10/09/2013	10017	2013	10398250000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE, LINHA DEGA,ALTO PINHAL,ACAMPADOS, NO MES DE SETEMBRO.	4.884,88
10/09/2013	10018	2013	85041986000109	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, FABRICA DE PAPEL E PALMEIRINHA, NO MES DE SETEMBRO.	3.703,92
10/09/2013	10019	2013	05462839000165	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES, CACADORZINHO E LINHA PADRE, NO MES DE SETEMBRO.	5.743,76
10/09/2013	10020	2013	13189728000155	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR-ITINERARIO, FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA, NO MES DE SETEMBRO.	3.757,60
10/09/2013	10021	2013	17559335000147	495	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE SETEMBRO.	12.506,18
10/09/2013	10022	2013	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE SETEMBRO.	12.506,18
10/09/2013	10023	2013	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLOGIA, DE SEGUNDA A SEXTAS-FEIRAS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	14.000,00
10/09/2013	10024	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 13:00 AS 19:00 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB (LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO.	8.400,00
10/09/2013	10025	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CTO 58129 PAVIMENTACAO DE VIAS	3.920,29

						URBANAS, NO MES DE SETEMBRO	
10/09/2013	10026	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CTO 58129 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, NO MES DE SETEMBRO	4.364,39
10/09/2013	10027	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE SETEMBRO	5.546,13
10/09/2013	10028	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE SETEMBRO	5.549,97
10/09/2013	10029	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA NO MES DE SETEM BRO.	1.062,02
10/09/2013	10030	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	49,74
10/09/2013	10031	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	4.301,97
10/09/2013	10032	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 SETEMBRO	15.692,85
11/09/2013	10033	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE PASSAGEM PARA FUNCIONA RIA ADRIANE DEVERAS SILVEIRA, QUE ESTARA EM CURITIBA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4808.	11,06
11/09/2013	10034	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 8252	5,00
11/09/2013	10035	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO/2013	7.340,66
11/09/2013	10036	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	44,40
11/09/2013	10037	2013	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 97 DE AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE.	390,00
11/09/2013	10038	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	37,00
11/09/2013	10039	2013	04740210000177	000	0800115452002720523390398300	PRESTACAO DE SERVICO, DE PLOTAGEM E COPIAS DE MAPAS E PROJETOS, UTILIZADOS NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	172,70
11/09/2013	10040	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	COLA PARA COLAGEM DE PARABRISA E VIDROS AUTOMOTIVOS,COR CINZA EMBALAGEM COM 310 ML, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416- E ANO 2010.	22,00
11/09/2013	10041	2013	03189802000180	000	0800226782003220573390300712	FORNECIMENTO DE REFEICOES, COMPOSTA POR ARROZ,FEIJAO, MASSAS MACARRAO,LAZANHA OU PANQUECA, MANDIOCA POLENTA SALADA, PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO TRABALHANDO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	330,00
11/09/2013	10042	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300199	GRAXA MT-2 PARA ROLAMENTO,PARA USO EM EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS, A BASE DE SABAO DE LITIO,EM TAMBOR DE 170 KG.OLEO ATF PARA CAIXA E DIRECAO HIDRAULICA,COMPOSICAO OLEO MINERAL COM	1.963,00

						ANTI-OXIDANTE, ANTI DESGASTE,ANTI-CORROSIVO,ANTI ESPUMANTE E CORANTE VERMELHO EMBALAGEM COM 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	
11/09/2013	10043	2013	16813845000136	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	41,25
11/09/2013	10044	2013	16813845000136	511	0400104123000320073390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NO SETOR DE ADM.	66,00
11/09/2013	10045	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	SELENOIDE PARA BOMBA INJETORA APLICACAO H 100,L 200 L, 300, PEUGEOT 504,TRAFFIC. PARA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008.	60,00
11/09/2013	10046	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE VALVULA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2009.	20,00
11/09/2013	10047	2013	84889997000172	000	0800115452002720523390302800	MASCARA DE PROTECAO PARA SOLDA, TIPO MECANICA,CONFECCIONADA EM CELERON,MODELO ESCUDO SEM CABO, COM VISOR ARTICULADO, NAS MEDIDAS 51MM X 108MM, PARA USO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	21,30
11/09/2013	10048	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	ENGRENAGEM DO DIFERENCIAL 85806014FLANGE 85805997.MANCAL DA LAMINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B, PARA MANUTENCAO DA PATROLA 140-B E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008.	515,00
11/09/2013	10049	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	CRUZETA 85805996 RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 2.008.ANEL DE ACO DA CRUZETA, 9968060CHICOTE 7N9636VELA AQUECEDORA 4N360SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 140 BRENTOR 5K2595CAIXA 6K5744TAMPA 6K5745CRUZETA 2Y6471, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 930 ANO 1989, MOTONIVELADORA 140-B E RETROESCAVADEIRA ANO 2008.	1.280,60
11/09/2013	10050	2013	08325369000186	000	0800115452002720523390301700	PAPEL SULFITE COM 61CM X 45 METROS 75 GR/M2 (A1) PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVEISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	190,20
11/09/2013	10051	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PECA DO PISTAO DA RETRO FIAT ALLIS MOD FB 502 ANO 1997.	169,00
11/09/2013	10052	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE MATRICULAS, CERTIDAO, UNIFICACAO REGISTRO DE ESCRITURA DE DOACA PARA O DEPTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8671.	61,12
11/09/2013	10053	2013	15756945000105	000	0800115452002720523390302400	SUPORTE PARA LIXEIRA,FABRICADO EM CHAPA DE FERRO,MEDIDAS;16,5 X 17CM, PARA COLOCACAO EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	450,00
11/09/2013	10054	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA OXIGENIO PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR VOLVO ANO 2012.	10,00
11/09/2013	10055	2013	78705928000169	000	0600308244002320383390302200	EMULSIONANTE,SOLUBILIZANTE, UMECTANTE,DESENGRAXANTE E DISPERSANTE EM EMBALAGEM DE 1 LT, PARA CURSO DE LIMPEZA COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	30,00
11/09/2013	10056	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31.800,00

11/09/2013	10057	2013	03006997000185	000	0800117512002020503390302400	TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO.TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM PARA CONCERTO DE GALERIA NA RUA RUI BARBOZA E GALERIA BAIRRO MADALOZZO.	700,00
11/09/2013	10058	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	LAJOTAS EM CONCRETO TRABALHADO COM 0,49CM X 0,49CM X 0,04 CM -COM RESISTENCIA DE NO MINIMO FCK 25 MPA, PARA MANUTENCAO DE CALCADA NA RUA RUI BARBOZA E RUA ROMARIO MARTINS.	461,10
11/09/2013	10059	2013	84889997000172	000	0800226782003220573390302800	CINTO DE SEGURANCA ALPINISTA, EM NYLON, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	105,00
11/09/2013	10060	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS DE MEIO FIO IN LOCOPRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	952,73
11/09/2013	10061	2013	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº88,DE AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE (COMPLEMENTO DE EMPENHO 9611)	65,00
11/09/2013	10062	2013	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 97 DE AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10037)	65,00
11/09/2013	10063	2013	78206513000140	000	0900122661003320593390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO ONIBUS DE PLACA AUQ-5572.	217,08
11/09/2013	10064	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCRITURA DE RUAS.	190,64
11/09/2013	10065	2013	79849170000103	000	0700120606002420473390303999	PIVO GOL/PAR 97 COM DIRECAO MECANICA DIREITO E ESQUERDO, PARA MANUTNCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	74,00
11/09/2013	10066	2013	16813845000136	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICO, NA SOLDA DE PORTOES E TRAVES NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRRO PRETO.	149,88
11/09/2013	10067	2013	06267145000130	000	0500327812001820193390302400	CAL HIDRATADA,COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III OXIDO DE CALCIO EM SACA DE 20 KG, PARA DEMARCACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL.	88,60
11/09/2013	10068	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.	2.920,90
11/09/2013	10069	2013	11938808000130	000	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DO UPA-24HRS, NO MES DE AGOSTO/2013	2.052,00
11/09/2013	10070	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	DIARIAS PARA ARBITRAGEM DE COMPETICOES, CAMPEONATO DE BOCHAARBITRAGEM DE JOGOS PARA COPA SUDOESTE DE FUTSAL.DIARIAS PARA ARBITRAGEM DE COMPETICOES DOS JOGOS ESCOLARES COOPERATIVOS MUNICIPAIS.	4.790,56
11/09/2013	10071	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIO NARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8623.	560,90
11/09/2013	10072	2013	79849022000180	000	0600308244002320383390302400	CAIBRO DE EUCALIPTO,MEDINDO 0,08 CM X 0,10CM X 3 METROS DE COMPRIMENTO.CAIBRO DE EUCALIPTO,MEDINDO 0,05CM X 0,10CM,X2,7 METROS DE COMPRIMENTO.CAIBRO DE PINUS,MEDINDO 0,08CM X	2.710,18

						0,08CM X 3 METROS DE COMPRIMENTOCEPO DE EUCALIPTO,MEDINDO 0,15CM X 0,15CM X 3 METROS DE COMPRIMENTO.LAMBRIL,PAREDE DE PINUS COM 1ASSOALHO EM MADEIRA DE PINUS COM 1RIPA DE PINUS,MEDINDO 0,026CM X 0,08CMRIPA DE MADEIRA DE PINHEIRO, MEDINDO 1X4, PARA CONSTRUCAO DE CASA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	
11/09/2013	10073	2013	81190670000110	934	0600308244002320813390300799	BOLO FORMIGUEIRO COM COBERTURA.BOLO INGLES.MINI CACHORRO QUENTEGROSTOLI GROSSO,COM ACUCAR E CANELA.QUIBE FRITOMINI PASTEL DE QUEIJOBOLO DE FUBABOLO DE CENOURA COM COBERTURAMINI PASTEL DE CARNE.COXINHAMINI PAO DE QUEIJONO COM CALDA DE ACUCAR E COCOPALITO SALGADOMINI PASTEL DE PIZZABOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURAMINI SANDUICHE DE PAO PRESUNTO QUEIJO ALFACE MAIONESEMINI SONHO RECHEADO DE GOIABADA DOCE DE LEITE OU CHOCOLATERISSOLES DE FRANGOBOLINHA DE QUEIJO,TORTA SALGADA,EM UNIDADES RECHEADA COM CALABRESA,FRANGO, PARA LANCHE COM IDOSOS.	500,38
12/09/2013	10074	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133628487,DE ORCAMENTO DE UMA EDIFICACAO PUBLICA PARA USO DE DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR A SER CONSTRUIDA EM ALVENARIA.	50,00
12/09/2013	10075	2013	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	TROFEU 1º LUGAR COM 150CM DE ALTURA COM BASE OCTOGONAL DE 26,5CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETO.TROFEU 2º LUGAR COM 144CM DE ALTURA COM BASE OCTOGONAL DE 26,5CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETO.TROFEU 3º LUGAR COM 138CM DE ALTURA COM BASE OCTOGONAL DE 26,5CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETO.MEDALHAS REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK COM O TAMANHO DE 40MM POR 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETROCOM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, UTILIZADA EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	5.885,91
12/09/2013	10076	2013	02535454000192	000	0300206182000720103390396301	CONFECCAO DE BLOCO TALAO DE AVISO EM PAPEL AUTO COPIATIVO,EM DUAS VIAS,UMA BRANCA OUTRA AMARELA, BLOCOS COM CEM FOLHAS,MEDIDAS 21 X 15CM, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	130,00
12/09/2013	10077	2013	10554912000169	000	0700120606002420483390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, SISTEMA DE PRESSAO,COM AMPOLA DE VIDRO,COM CAPACITACAO PARA 1,8 LITROS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	44,87
12/09/2013	10078	2013	07882240000106	000	0700120606002420483390302200	LIXEIRA PARA BANHEIRO EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM,CAPACIDADE PARA 15 LITROS,COM NO MINIMO 39 CM,COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	17,20
12/09/2013	10079	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8506	1.500,00
12/09/2013	10080	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	CARIMBO AUTOMATICO,AUTOENTINTADO RETANGULAR,MEDIDA 8,5 X 5,5CM DURABILIDADE DO REFIL ATE 5.000 CARIMBADAS,COM REFIL DE TINTA PRETA, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	75,00
12/09/2013	10081	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390303000	TELEFONE COM FIO,COM NO MINIMO 05 FUNCOES FLASH,TONE/TOM, MATE/MUDO PAUSE/PAUSA E REDIAL/REDISCAR 03 VOLUMES DE CAMPANHA,POSICOES	50,00

						MESA E PAREDE,COR PRETO, PARA DEPARTA- MENTO DE ADM.	
12/09/2013	10082	2013	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	COLUNA DE FERRO (ESTRIBO) FERRO COM BITOLA DE 5/16 MEDIDAS 7X14CM COM 06 METROS DE COMPRIMENTO.AREIA MEDIA,LAVANDA,GRANULOMETRIA MEDIA,GRAOS COM DIAMETRO ENTRE 0;42 A 2MM.PEDRA BRITA Nº01PO DE PEDRA,COM DIAMETRO MAXIMO DE 4,8MM,MODULO DE FINURA DE 2,55CIMENTO DPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE, PARA INSTALACAO DE FABRICA DE JEANS.	1.708,50
12/09/2013	10083	2013	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO NA COZINHA E LAVANDERIA DO DEPARTAMENTO DE ADM.	221,00
12/09/2013	10084	2013	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO IGATORIO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 8471)	85,13
12/09/2013	10085	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REALIZADO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 8, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8478.	1.000,00
12/09/2013	10086	2013	84587245000742	112	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL DIAGONAL TRASEIRO REFERENCIA 7.50,ARO 16,12 LONAS BORRACHUDO PARA EIXO DIRECIONAL DE MICRO ONIBUS.PNEU DIAGONAL DIANTEIRO REFERENCIA 7,50 ARO 16,12 LONAS LISO NAO REMODELADO,NAO REMANUFATURADO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.428,00
12/09/2013	10087	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (LOTE 2 ITEM3) UPA 24HRS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8769.	5.800,00
12/09/2013	10088	2013	03461396000162	000	0300104122000310084490523500	IMPRESSORA PLOTER, A JATO DE TINTA, TAMANHO DE PAPEL A1, ALIMENTACAO POR FOLHA, POR ROLO, BANDEJA DE ENTRADA E CORTADOR AUTOMATICO, TELA DE 4,3", SENSIVEL A 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.)CONEXAO POR INTERFACES(PADRAO): FAST ETHERNET(100BASE-T) CERTIFICADA PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WI-FI E LINGUAGENS DE IMPRESSAO(PADRAO):HP-GL,HP PCL 3 GUI,JPEG,CALS G4,ALTURA MINIMA DE 93 CENTIMETROS, LARGURA MINIMA 99 CM,PROFUNDIDA MINIMA 53 CM,PESO APROXIMADO 34KG. PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	5.700,00
12/09/2013	10089	2013	05340608000189	107	0500112361001310153390302200	AGUA SANITARIA 01 LITROALCOOL ETILICO HIDRATADO CATEGORIA COMERCIAL EM FRASCO DE 01 LITRO.DESINFETANTE DE USO GERAL COM PRINCIPIO ATIVO DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL EMBALAGEM 02 LT.DETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML.VASSOURA DE PALHA NATURAL DEPA DE PALHA ,COM CABO DE MADEIRA DE 140 C,PANO DE LIMPEZA 100% ALGODAO MEDINDO NO MINIMO 80X60CM COR BRANCA.BALDE PLASTICO,FRISADO COM ALCA DE ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 20 LTS.DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO EMBALAGEM DE 500 ML.DETERGENTE AMONIACAL EM GALAO DE 05 LITROS.ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE MEDINDO NO MINIMO 110X75X20MMPALHA DE ACO PROFISSIONAL Nº01 COMPOSICAO ACO CARBONO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB CVOMUNIDADE E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	557,91

12/09/2013	10090	2013	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AGUA SANITARIA SOLUCOES AQUOSA EM EMBALAGEM DE 01 LITROCORDA PARA VARAL 100% POLIETILENO COM NO MINIMO 15 METROS.DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO 500 ML.DETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO 500 MLESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE MEDINDO NO MINIMO 110 X 75X 20MMLIMPA VIDROS INCOLOR 500 MLPALHA DE ACO PROFISSIONALPANO DE LIMPEZA 100% ALGODAO ALVEJADO MEDINDO NO MINIMO 80X60CM NA COR BRANCA.PRENDEDOR DE ROUPA,EM PLASTICO EMBALAGEM COM 12 UNVASSOURA DE PALHA NATURAL COM CABO DE MADEIRA DE 140 CM, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	317,90
12/09/2013	10091	2013	07028887000175	107	0500112361001310153390302200	PANO DE LIMPEZA PESADA,EXTRA GRANDE,USO INDUSTRIAL,COMERCIAL E RESIDENCIAL,CONFECCIONADO COM NO MINIMO 85% DE ALGODAO, E MATERIAL ECOLOGICO COM BOA ABSORCAO E DE ALTA RESISTENCIA, CORES CLARAS, MEDINDO NO MINIMO 80X90 CM.RODO DE BORRACHA. COM CEPA DE MADEIRA REFORCADA COM HASTE DE FERRO, CEPA MEDIDNDO 40 CM, PERFIL DE BORRACHA NATURAL DUPLA COM ESPESSURA MINIMA DE 3,5 MM, CABO DE MADEIRA COM NO MINIMO 140CM.PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	56,75
12/09/2013	10092	2013	10554912000169	000	0500112365001220113390302200	ESPONJA DE LA DE ACO COM 08 UNIDADES CADA PACOTE.LIMPA FORNO 250 ML.LIXA DE AGUA PARA FOGAO N°80 EM FOLHA MEDINDO 230C280MM.PAPEL ALUMINIO PARA ASSADOS E DERIVADOS COM 7,5MTS.PEDRA SANITARIA EM PEDRA DE 35 GR.SACO PLASTICO PARA FREEZER MEDINDO NO MINIMO 28CM X 40CM CAPACIDADE PARA 05 KG.SAPONACEO CREMOSO 300 MLVASSOURA USO DOMESTICOACENDEDOR TIPO MECANICO, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	91,08
12/09/2013	10093	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) COMPLEMENTO DO EMPENHO 8595.	1.200,00
12/09/2013	10094	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	JOGO DE LONA DE FREIO,JOGO COM 08 PECAS L 136KREBITE 10X14 MACICO EM ALUMINIO, DIAMETRO DO CORPO DE 6,20MM, PARA REBITAR LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	146,00
12/09/2013	10095	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	PRISIONEIRO DO CUBO DA RODA TRASEIRA,COM PORCA,MEDIDA 12X12X57, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	78,00
12/09/2013	10096	2013	80172091000181	000	0500112362001020603390302600	DISJUNTOR MONOFASICO,CORRENTE NOMINAL DE 30 AMPERES,TENSAO DE ISOLACAO MAXIMA 415 VCA CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA,CURVA C PADRAO DIN,FIXACAO POR TRILHO, PARA MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	39,34
12/09/2013	10097	2013	08831603000147	107	0500112361001310153390301600	GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL, ESTRUTURA METALICA, BASE DE ACO XOM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, COM CABO ANATOMICO,MEDINDO 29,2X7,0X18,3CM,NA COR PRETA, GRAMPO 23/8,23/10,23/13,24/8,24/10, COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 110 FOLHAS(PAPEL75G/M²)ALCANCE MINIMO DE 70MM.PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONT REDONDA EM ACRILICO, ESPESSURA DA PONTA DE 4,00MM, ESPESSURA MINIMA DA ESCRITA DE 2,0MM COR AZUL. PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	51,85

12/09/2013	10098	2013	13010650000160	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	10,00
12/09/2013	10099	2013	07004381000126	107	0500112361001310153390301600	CLIPES FABRICADO EM ACO GALVANIZADO N°3/0, DIAMETRO APROXIMADO DO ARAME DE 1,25MM, LARGURA APROX.11MM, ALT. APROX. 36MM, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 50 UNIDADES.RECADO AUTO ADESIVO, COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL, MEDINDO 38X50MM, EMBALAGEM COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS. PARA MANUTENCAO DO DPTO DE EDUCACAO.	34,60
12/09/2013	10100	2013	07559294000135	107	0500112361001310153390301600	BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE LATEX NATURAL,ESCOLAR, PARA LAPIS GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, MEDIDA UNITARIA APROXIMAD: 3,5X2,5 CM, NUMERO 40, NA COR BRANCA, CAIXA COM 20 UNIDADES.PÁPEL DUPLICOLOR (DUPL FACE)-48X66 CM, EM FOLHA COM GRAMATURA 180G/M2, DIVERSAS CORES, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ	21,35
12/09/2013	10101	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM IDA E VOLTA CORONEL VIVIDA A CURITIBA PARA AS PROFESSORAS MUNICIPAIS, ROSELI ASSONI E MARCIA TANIA ROSSETTI QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA SEGUNDA ETAPA DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	338,52
12/09/2013	10102	2013	07028887000175	000	0500112365001220113390302200	ALCOOL ETILICO DE CEREAIS, COM TEOR DE NO MINIMO DE 96%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA , FRASCO COM 500ML.ALCCOL ETILICO HIDRATADO, EM GEL, PRODUTO COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70 INPM, AGUA PURIFICADA, CARBOMERO, NEUTRALIZANTE, EMBALAGEM COM 480 GRAMAS.DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 A 03 DOBRAS, PARA FIXACAO EM PAREDE, DE PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE ALTURA MINIMA DE 310 MM, LARGURA MINIMA DE 260MM,PROFUNDIDADE MINIMA DE 130MM, NO FORMATO RETANGULAR, COM FECHAMENTO POR PRESSAO PARA PAPEL INTERFOLHA COM DIMENSOES 23X23CM, COR FUME.LUVA DESCARTAVEL,TAMANHO UNICO, EM POLIETILENO, COM ESPESSURA 0,035MM, NA COR TRANSPARENTE, EMBALADA EM PACOTE FECHADO E LACRADO COM 100 UNIDADES.PANO DELIMPEZA PESADA,EXTRA GRANDE USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL, CONFECCIONADO COM NO MINIMO 85% DE ALGODAO, E MATERIAL ECOLOGICO, COM BOA ABSORCAO E DE ALTA RESISTENCIA, CORES CLARAS, MEDINDO NO MINIMO 80X90CM.PANO DE LIMPEZA,100%	410,00
12/09/2013	10103	2013	79847893000165	000	0500112365001220113390302400	DOBRADICAS DE ACO INOX, MEDIDA 76,2 X 6,1MM, PARA REPOSICAO NA CRECHE AQUARELA.	20,00
12/09/2013	10104	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390300199	OLEO EMI SINTETICO 75W90 API GL-5 PARA CAIXAS DE TRANSMISSAO E DE ENGRENAGENS,PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	130,00
12/09/2013	10105	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390301700	HD,CAPACIDADE 500 GB,INTERFACE SATA II 03 GB/S BUFFER 16 MB 7.200 RPM.FONTE ATX-FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR ATX 12V V2.2 COM OPP E OVP 2 PCI EXPRESS SELECAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM 110/220, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	295,00
12/09/2013	10106	2013	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONERTO DA VALVULA QUE ABASTECE O SISTEMA DE OXIGENIO.PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA CONEXAO QUE LIGA AO	2.290,00

						RESPIRADOR UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
12/09/2013	10107	2013	75616334000193	000	0500112362001020603390302400	BUCHA PARA PARAFUSO, FABRICADA EM NYLON, DIAMETRO EXTERNO 06 MM, COR CINZA.LIXA COM COSTADO DE PANO PARA LIXAR PVC, MADEIRA OU ALVENARIA, COM GRANULOMETRIA 120.MANGA PARA ENTRADA DE AGUA PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPA, FABRICADA EM PVC, COM SAIDA E ENTRADA ¾", COM 1,40M DE COMPRIMENTO.COTOVELO 90°, FABRICADO EM PVC RIGIDO PARA USO EM CANALETA, COR BRANCO.MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR, CROMADO, COM ENTRADA 300MM E SAIDA 233MM COM REPOSICAO FECHO HIDRICO.PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 04MM, FABRICADO EM ACO BAIXO CARBONO, CABECA CHATA, FENDA PHILLIPS, COM 40MM DE COMPRIMENTO.CANALETA EM SISTEMA X,COM DIVISORIAS, FABRICADA EM PVC, BARRA COM 02 METROS, COR BRANCO.PLUGUE, PINO REDONDO, FEMEA 2 PINOS- 3 SAIDAS, PARA VOLTAGEM 110/220V, DE 10 A 250V, MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLASTICO E INTERNO EM LIGA DE COBRE, COR CINZA.REGISTRO SOLDAVEL, FABRICADO EM PVC RIGIDO, PARA CONTROLE DE FLUXO DE LIQUIDO COM UNIAO ¾".TE 90° SOLDAVEL, 25X1/2", EM PVC RIGIDO, COM ROS	319,46
12/09/2013	10108	2013	86867579000100	000	0500112361001520143390391999	SERVICO DE SOLDA MIG NO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA ARS 7862, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
12/09/2013	10109	2013	08831603000147	496	0600110302001920623390301600	PAPEL CARBONO EM PELICULA DE POLIESTER NO TAMANHO 216X330MM NA COR AZUL EM CAIXA COM 100 UN.PERFURADOR PARA PAPEL EM FERRO FUNDIDO COM LAMINA DE PERFURACAO AFIADA,COM CAPACIDADE DE PERFURAR NO MINIMO 60 FOLHAS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	96,40
12/09/2013	10110	2013	11524557000148	000	0500112361001520143390391999	MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE ESTOFARIA, SERVICO DE CONserto DE 15 ASSENTOS TROCAR CORVIN LATERAL E CONSERTAR E FORRAR 20 BRACOS COMPLETO DO ONIBUS SCANIA DE PLACA KOD 1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.000,00
12/09/2013	10111	2013	07882240000106	303	0600110301001920293390302800	BOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO, COM FORRO COM CANO DE 25 CM Nº35 COR PRETO.BOTA DE BORRACHA,DE PVC INJETADO COM FORRO COM CANO DE 25 CM Nº36BOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO COM FORRO COM CANO DE 25 CM Nº 37 COR PRETO.BOTA DE BORRACHA DE PVC INJETADO COM FORRO COM CANO DE 25CM Nº 38 COR PRETO.BOTA DE BORRACHA DE PVC INJETADA COM FORRO INTERNO, CANO DE 25 CM Nº39 COR PRETO.BOTAS DE BORRACHA DE PVC INJETADO,COM FORRO,COM CANO DE 25 CM, Nº40 COR PRETO.BOTAS DE BORRACHA DE PVC INJETADO COM FORRO,COM CANO DE 25 CM Nº 42 COR PRETO, PARA AGENTES DE SAUDE.	780,80
12/09/2013	10112	2013	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE.PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA, DAS UNIDADES DE SAUDE.	3.096,00
12/09/2013	10113	2013	07004381000126	496	0600110302001920623390301600	CLIPES FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº1, DIAMETRO APROXIMADO DO ARAME DE 0,90MM, LARGURA APROX. 8MM, ALTURA APROX. 31MM. EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 100 UNIDADES.CLIPES FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº3/0, DIAMETRO APROX, DO ARAME DE 1,25MM LARGURA APROX.11MM, ALTURA APROX. 36MM,	28,25

						EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 50 UNIDADES.CLIPES FABRICADO EM ACO EPOXI COLORIDO N°1/0, DIAMETRO APROXIMADO DO ARAME DE 1,00MM LARGURA APROX, 11MM, ALTURA APROX, 32MM, EMBALADO EM POTE PLASTICO COM 100 UNIDADES.ESTILETE, CABO EM POLIESTIRENO, TRAVA FORMATO ANATOMICO, LAMINA DE ACO ALTO CARBONO, COM 09MM DE LARGURA, MEDINDO 130MM DE COMPRIMENTO DO CORPO, SISTEMA RETRATIL, COM 3 POSICOES.GRAFITE PARA LAPISEIRA, ESPESSURA/DIAMETRO 0,5MM EXTRA MACIO, GRADUACAO 2B, EM TUBO COM 12 UNIDADESRECADO AUTO ADESIVO, COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL, MEDINDNO 38X50MM, EMBALAGEM COM 04 BLOCOS COM 100 FOLHAS. PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
12/09/2013	10114	2013	16813845000136	495	0600110301001920273390302400	VIDRO COMUM,CRISTAL,LISO ESPESSURA DE 04 MM INCOLOR TRANSPARENTEJANELA EM ABERTURA DE ALUMINIO BASCULANTE FOLHA SUPREMA MEDINDO 89,5CM DE LARGURA E 74,0CM DE ALTURAGRADE DE FERRO EM TUBO 20X20MM PAREDE 1,20MMPORTA COM DOBRADICA,EM CHAPA DE FERRO FRISADA,MEDINDO 57CM DE LARGURA E 76CM DE ALTURA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.606,41
12/09/2013	10115	2013	80870397000101	303	0600110301001920273390300712	PAO TIPO FRANCES, PARA ALMOCAO DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO.	56,40
12/09/2013	10116	2013	77027688000128	496	0600110302001920623390301600	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, CORPO TRASNLUCIDO COM RESPIRO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE 1700 METROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE 1700 METROS, NA COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE 1700 METROS, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.CANETA PARA RETROPROJETOR, TINTA A BASE DE ALCOOL, CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE DE 1,00MM, EM POLIESTER, DIVERSAS CORES.ELASTICOS PARA DINHEIRO EM LATEX AMARELO, SUPER RESISTENTE, N°18, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 100 GRAMAS E NO MINIMO 110 UNIDADES.TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, FRASCO CONTENDO 40 ML, PARA CARIMBO AUTOENTINTADOR FLASH, NA COR PRETA.TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA	95,90
12/09/2013	10117	2013	13127185000141	495	0600110301001920273390394100	PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO.	500,00
12/09/2013	10118	2013	82197690000428	495	0600110301001920273390302100	CARVAO VEGETAL ESPECIAL PARA CHURRASCO,EM SACA COM 05 KG, PARA PREPARACAO DE ALMOCO, PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO.	86,04
12/09/2013	10119	2013	06257832000174	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE CABO FREIO DE MAO E LONA ABS, DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	110,00
12/09/2013	10120	2013	82197690000428	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	1.320,85

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	
12/09/2013	10121	2013	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE ELETRECISTA. SERVICOS PRESTADO PARA CONSELHO TUTELAR.	126,00
12/09/2013	10122	2013	82197690000428	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	253,49
12/09/2013	10123	2013	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE ENCANADOR, MANUTENCAO DO ENCANAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO CENTRINHO VILA NOVA.	306,00
12/09/2013	10124	2013	07559294000135	107	0500112361001310153390301700	SWITCH (HUB) COM 08 PORTAS RJ45 ETHERNET 10/100 MBPS,SUPOSTA AUTO-MDI/MDI-X EM CADA PORTA, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	49,90
12/09/2013	10125	2013	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE ENCANADOR, PARA MANUTENCAO NA CASA LAR IRMA ROSA.	85,00
12/09/2013	10126	2013	04526303000101	000	0600308243002220763390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 13 DE FABRICACAO NACIONAL,NAO REMODELADO NAO REMANUFATURADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	780,00
12/09/2013	10127	2013	08042070000114	000	0600208244002320363390391600	MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE ELETRECISTA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	63,00
12/09/2013	10128	2013	04526303000101	000	0600308243002220763390303999	BICO PARA PNEU SEM CAMARA,NUCLEO LONGO COM TAMP,MATERIAL RESISTEN TE E FLEXIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	20,00
12/09/2013	10129	2013	06257832000174	000	0600408243002260463390303905	JOGO DE PATILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA DISCO VENTILADO, PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	23,00
12/09/2013	10130	2013	04740210000177	000	0600308244002320383390396301	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCO DE VALE TRANSPORTE EM PAPEL SULFITE 56 GR IMPRESSAO EM PRETO MEDINDO 15,5X10,5 COM CAPA NA COR VERGE,IMPRESSA E NUMERADA,COM 05 PICOTES NAS FOLHAS BLOCO COM 09 PASSES, PARA IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA.	485,00
12/09/2013	10131	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA NO MES DE SETEMBRO/2013	9.630,62
12/09/2013	10132	2013	07004381000126	934	0600308244002320803390301600	BASTAO DE COLA SILICONE,COM DIAMETRO DE 07MM E 30CM DE COMPRIMENTOCANETA HIDROGRAFICA JOGO COM 12 CORES.CLIPES FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº01 COM 100 UNCLIPES FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº3/0 COM 50 UN.PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE COM TINTA A BASE DE AGUATESOURA ESWCOLAR DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO 21 CM DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	109,82
13/09/2013	10133	2013	07882240000106	934	0600308244002320803390302200	DESODORIZANTE/AROMATIZANTE/PURIFICADOR DE AMBIENTES DEVENDO CONTER NO MINIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: EMULSIFICANTE,ANTIOXIDANTE,FRAGRANCIA.VEICULO E PROPELENTES, APREENTACAO EM AEROSOL. EMBALAGEM COM 360 ML.ESCOVA DE LAVAR ROUPA, FORMATO OVAL, COM BASE DE MADEIRA, CERDAS EM NYLON, Nº16.FLANELA PRA LIMPEZA, 100% ALGODAO, MEDINDO NO MINIMO 40X60CM, COR BRANCA OU LARANJA.PANO DE PRATO 100% ALGODAO, ALVEJADO,COM BAINHA, MEDINDO	157,39

						65X90 CM COR BRANCA.RODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE,ESPUMA COM ALTURA MINIMA DE 08 CM, COM FIBRA ABRASIVA, BASE EM MADEIRA 10X40 CM. CABO EM MADEIRA COM NO MINIMO 140 CM DE COMPRIMENTO, 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, PICOTADOM MEDINDO NO MINIMO 39 CMX 62CM, DE COR AZUL OPCAO, RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS OU 6 KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.SACO PARA LIXO, EMBALADO EM ROLO , PICOTADO, MEDINDO NO MINIMO 63CM X 80CM, DE COR AZUL OPAC	
13/09/2013	10134	2013	07559294000135	934	0600308244002320803390301600	PASTA CATALOGO, EM COURVIN COSTURADA, CAPA DURA, LOMBO ABERTO, COM 100 ENVELOPES PLASTICOS, ESPESSURA DE ENVELOPE 0,25 MICRON, COM 4 EXTENSORES DE METAL , NO TAMANHO 27X32X6 CM, NA COR PRETA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLOSCENTE.	46,00
13/09/2013	10135	2013	10554912000169	934	0600308244002320803390301600	EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A), TAMANHO 40X60 CM, COM 02 MM DE ESPESSURA, DIVERSAS CORES.FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE COM FILME DE POLIPROPILENO COBERTO COM ADESIVO ACRILICO EM ROLO DE 45 MMX 45 METROS.PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210X297)MM, ALVURA MINIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO COR BRANCO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, RESMAS COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS. PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	271,10
13/09/2013	10136	2013	82197690000428	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE.	539,15
13/09/2013	10137	2013	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA, TERMOPLASTICA,CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, PONTA MEDIA EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA,RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1700 METROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA, TERMOPLASTICA,CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, PONTA MEDIA EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA,RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1700 METROS, NA COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA, TERMOPLASTICA,CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, PONTA MEDIA EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA,RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1700 METROS, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADESCARTOLINA DE PAPELARIA, PESANDO 150G/M2, MEDIDAS MINIMAS 50X66 CM, DIVERSAS CORES.COLA BASTAO, PARA USO ESCOLAR/ESCRITORIO, A BASE DE AGUA, LAVAVEL, ATOXICA,ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO, PESANDO 10GR, NA COR BRANCA.COLA LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, COLA PAPEL, COURO, TECIDO, COM	150,44
13/09/2013	10138	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. AEE.	233,66
13/09/2013	10139	2013	82197690000428	934	0600308244002320813390300712	BACON DEFUMADO, CARNE SUINA COM GORDURA,	93,60

						CONGELADO,0A4°C, ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, DEVIDAMENTE FECHADOS, HIGIENIZADOS E LIVRES DE QUALQUER SUJIDADE.CARNE BOVINA PARA BIFE, TIPO POSTA, RESFRIADA, OS CORTES DESTA CARNE DEVERAO SER FEITAS NO SENTIDO DAS FIBRAS PARA QUE AS MESMAS NAO ENDURECAM,ODOR E COR CARACTERISTICA: VERMELHO VIVO, SEM ESCURECIMENTO OU MANCHAS ESVERDEADAS.CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO, COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, DEVIDAMENTE FECHADO E LIMPO.CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADE, RESFRIADA, ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, DEVIDAMENTE FECHADOS, HIGIENIZADOS E LIVRES DE QUALQUER SUJIDADE.QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO, COM ASPECTO DE MASSA SEMI- DURA, COR BRANCO- CREME HOMOGENEA, CHEIRO PROPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO.LINGA DE BOIREQUEIJAO CREMOSO (CATUPIRY), EMBALAGEM COM 200 GRAMAS. PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	
13/09/2013	10140	2013	79780847000196	934	0600308244002320803390300799	BOLACHA DE FUBA PACOTES DE 01 KG, SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS E QUEIMADOS.MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	77,94
13/09/2013	10141	2013	82197690000428	934	0600308244002320803390300799	PACOCA ROLHA COM COBERTURA, EMBALADA SEPARADAMENTE, POTE COM 45 UNIDADES. PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	50,70
13/09/2013	10142	2013	81190670000110	934	0600308244002320813390300712	ALHO IN NATURA, DE PRIMEIRA, SEM RESTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES, PERFURACOES E CORTES TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO,NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.BATATA INGLESA DE PEIMEIRA QUALIDADE, INTEIRA, COMPACA E FIRME, SEM LESOES, RACHADURAS OU CORTES, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDAS A SUPERFICIE.CEBOLA BRANCA EM CABECAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA PROTETORA, NAO BROTADA, UNIFORMIDADE NO TAMANHO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.CENOURA, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SOM FOLHAS, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, SEM LESOES, RACHADURAS, PERFURACOES OU CORTES, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDAS A SUPERFICIE.PIMENTA DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTO DE MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES, RACHAURAS, PERFURACOES OU CORETES, AMARELO, VERMELHO E VERDE.TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATUREAÇÃO, SEM FERIME	26,62
13/09/2013	10143	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	295,02
13/09/2013	10144	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	37,29
13/09/2013	10145	2013	80278005000110	934	0600308244002320813390300712	ACUCAR CRISTAL, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS EM EMBALAGEM DE 2K GARROZ BRANCO, TIPO 1, POLIDO, LONGO FINO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, COM EMBALAGEM PLASTICA	114,58

						TRANSPARENTE E ATOXICA, NO VIOLADA, RESISTENTE, EM PACOTES DE 01 KG.AZEITONAS, CONSERVADAS EM AGUA E SAL, SEM RECHEIO, DE COLORACAO VERDE ESCURO, TAMANHOS MEDIOS, SEM MANCHAS E AUSENCIA DE TURBIDEZ NA SALMOURA, PESO LIQUIDO DE 300 GR.CALDO DE GALINHA, CONSTITUIDO BASICAMENTE DE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, CONDIMENTOS, PODENDO CONTER CORANTE NATURAL. EM TABLETES, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES CADA.CANELA EM PO, EM PACOTES DE POLIETILENO, INTEGRO ATOXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, COM 30 GRAMAS.CREME DE LEITE, EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 GR, LIMPA, NAO AMASSADA E NAO ESTUFADA.ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM TETRAPCK DE 200GR, LIMPA, NAO AMASSADA E NAO ESTUFADA.EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ISENTOS DE PELES E SEMENTES, EMBALADO EM LATA, COM TAMPA A VACUO, PE	
13/09/2013	10146	2013	82197690000428	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
13/09/2013	10147	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	6.000,00
13/09/2013	10148	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	6.000,00
13/09/2013	10149	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	4.000,00
13/09/2013	10150	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	8.000,00
13/09/2013	10151	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
13/09/2013	10152	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	4.000,00
13/09/2013	10153	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
13/09/2013	10154	2013	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
13/09/2013	10155	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	6.000,00
13/09/2013	10156	2013	47285826987	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
13/09/2013	10157	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00

13/09/2013	10158	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
13/09/2013	10159	2013	03305016906	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
13/09/2013	10160	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
13/09/2013	10161	2013	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
13/09/2013	10162	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
13/09/2013	10163	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 21206-7	2.801,85
13/09/2013	10164	2013	94409340930	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
13/09/2013	10165	2013	08027382000159	934	0600308244002320713390302100	CANECAS COM TAMPA CAPACIDADE PARA 450 ML COM GRAVAÇÃO A LASER COD CN 140295 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS	3.036,00
13/09/2013	10166	2013	47285826987	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10167	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10168	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10169	2013	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	ACUCAR CRISTAL, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS EM EMBALAGEM DE 5 KGBALAS MASTIGAVEIS, DIVERSOS SABORES, EMBALAGENS DE 700 GR.BISCOITO WAFER RECHEADO, EMBALAGEM DE 150G, DIVERSOS SABORES, APRESENTACAO RETANGULAR.BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1, EM PACOTES DE NO MINIMO 370 GR. SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS E QUEIMADOS.BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1, EM PACOTES DE NO MINIMO 370 GR, SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS E QUEIMADOSBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MEL EM PACOTES DE NO MINIMO 500 GR (TRADICIONAL COM GLACE).BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA (DIVERSOS SABORES), A BASE DE FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LECITINA DE SOJA, AMIDO DE MILHO, CUCAR INVERTIDO, LEITE INTEGRAL E SAL, EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 335 GR.BOMBOM, DIVERSOS SABORES, EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 400 GRAMAS.CAFE SOLUVEL, EM PO EM LATA DE 200 GRAMAS.CAFE TORRADO E MOIDO (EM PO), TRADICIONAL, FEITO COM GRAOS SELECIONADOS, COM PONTO DE TORRADOS EM S	752,39
13/09/2013	10170	2013	03305016906	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	3.000,00

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	
13/09/2013	10171	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10172	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10173	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10174	2013	94409340930	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10175	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10176	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10177	2013	80805396934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10178	2013	02847270914	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.000,00
13/09/2013	10179	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
13/09/2013	10180	2013	05340608000189	934	0600308244002320803390302200	AGUA SANITARIA,DE 1 LT.DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM DE 2 LTS.DETERGENTE AMONIACAL EM GALAO DE 5 LTS.ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE MEDINDO NO MINIMO 110 X 75 X 20MM,NA COR VERDE AMARELA.LIMPA VIDROS INCOLOR EMBALAGEM DE 500 MLPANO DE LIMPEZA 100% ALGODAO MEDINDO NO MINIMO 80 X 60CM COR BRANCASABAO DE COCO EM BARRA 200 GR.VASSOURAO DE PALHA NATURAL, CEPA DE PALHA.DETERGENTE PARA LOUCAS EMBALAGEM COM 500 ML, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	136,96
13/09/2013	10181	2013	05340608000189	934	0600308244002320803390302100	COPO DE VIDRO,CAPACIDADE MINIMA PARA 300 ML,COM DIAMETRO MINIMO DE 64,9MM ALTURA MINIMA DE 130MM INCOLOR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	14,82
13/09/2013	10182	2013	10554912000169	934	0600308244002320803390302200	ESPONJA DE LA DE ACO,COM 8 UNIDADES.PEDRA SANITARIA DE 35 GR,SAPONACEO CREMOSO 300MLVASSOURA USO DOMESTICO PROPRIEADAES MINIMAS;CEPA EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE ROSCA PARA FIXACAO DO CABO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	38,13
13/09/2013	10183	2013	10554912000169	935	0600308244002320833390302200	LENCOS FACIAIS DE PAPEL,FOLHAS DUPLAS,EXTRA MACIO MEDINDO NO MINIMO 14,2CM 21,2CM ,COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	36,00
13/09/2013	10184	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	39,84

13/09/2013	10185	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.	7,03
13/09/2013	10186	2013	73244337000118	934	0600308244002320803390302200	LUVA PARA LIMPEZA,BORRACHA DE LATEX TAMANHO M, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	8,25
13/09/2013	10187	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. eja	2,49
13/09/2013	10188	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.	100,52
13/09/2013	10189	2013	78687654000122	510	0400104123000320073390390500	RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVICOS-ISS, PARA O FUNCIONARIO ELISEU ANTUNES,	400,00
13/09/2013	10190	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	138,30
13/09/2013	10191	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8831	209,63
13/09/2013	10192	2013	07028887000175	934	0600308244002320803390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 480 GRAMASPAÑO DE LIMPEZA PELUDO CRU 100% ALGODAORODO DE BORRACHA COM CEPA DE MADEIRA REFORCADA COM HASTE DE FERROSABONETE LIQUIDO,EM FRASCO DE 1 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	74,65
13/09/2013	10193	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	69,88
13/09/2013	10194	2013	07028887000175	934	0600308244002320803390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE PARA 200 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 33X30CM EM FOLHA DUPLA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	32,16
13/09/2013	10195	2013	09598499000155	000	0500112361001320123390397400	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MATERIAS ADQUIRIDOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	25,00
13/09/2013	10196	2013	06257832000174	000	0700120606002420473390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO PARA COMPOSICAO DE ORCAMENTO,DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541,UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	75,00
13/09/2013	10197	2013	06257832000174	000	0700120606002420473390303999	REGULADOR DE PRESSAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	45,00
16/09/2013	10198	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8918.	15,11
16/09/2013	10199	2013	80805396934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8820.	0,83
16/09/2013	10200	2013	93831110972	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA RELOCAÇÃO DE FAMILIA DO BAIRRO VILA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS PELO PAC 2	300,00
16/09/2013	10201	2013	37410512920	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO	44,40

						EMPENHO 8921.	
16/09/2013	10202	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8818.	175,96
16/09/2013	10203	2013	07882240000106	934	0600308244002320813390300712	BANANA CATURRA, GRAU DE MATURACAO ENTRE 60 A 70 % SEM LESOES, COLORACAO UNIFORME, PARA CURSO DE PRATOS VARIADOS COM GRUPO DE IDOSOS.	5,10
16/09/2013	10204	2013	14448008000120	000	0300104122000320063390303903	BATERIA 45 AMPERES 09 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO.BATERIA 70 AMPERES,12 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO DO SERVIDOR DE DADOS.	411,00
16/09/2013	10205	2013	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	800,00
16/09/2013	10206	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA NO MES DE AGOSTO.	269,04
16/09/2013	10207	2013	77130532000178	510	0400104123000320073390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3446.	13,17
16/09/2013	10208	2013	77130532000178	510	0400104123000320073390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA AMR 7620.	400,00
16/09/2013	10209	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DPTO SOCIAL	180,00
16/09/2013	10210	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REQUISICAO DE ADIANTAMENTO, COMPLE MENTO DO EMPENHO 8765.	59,44
16/09/2013	10211	2013	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	2.400,00
16/09/2013	10212	2013	02315022908	510	0400104123000320073390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO 26/2013	600,00
16/09/2013	10213	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 26/2013	2.400,00
17/09/2013	10214	2013	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 25/2013, PARA DESPESAS COM VIAGEM DE ATLETAS, QUE DISPUTARAO CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	3.000,00
17/09/2013	10215	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133669400, DE AVALIACAO DO LOTE URBANO Nº07 DA QUADRA Nº03 SITUADA NO LOTEAMENTO LIBRELATO. ENGENHEIRO DANIEL SIMIONATO.	50,00
17/09/2013	10216	2013	11058472000111	000	0300104122000320464472524000	REFERENTE CONTRAPARTIDA NA AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR TANDEM.	1.649,50
17/09/2013	10217	2013	03461396000162	511	0400104123000320074490523500	IMPRESSORA PLOTER,A JATO DE TINTA,TAMANHO DE PAPEL A1, ALIMENTACAO POR FOLHA,POR ROLO, BANDEJA DE ENTRADA E CORTADOR AUTOMATICO,TELA DE 4,3,SENSIVEL A TOQUE,INTUITIVA E EM CORES, MEMORIA INTERNA/256 MB TAMANHO IMPRESSAO DE 61CM (24 POL)FOLHA DE 210 A 610 MM (8,3 A 24 POL) DE LARGURA,ROLOS DE 279 A 610MM (11 A 24 POL)CONEXAO POR INTERFACES (PADRAO)PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	5.700,00
17/09/2013	10218	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	ACUCAR CRISTAL 2 KGCAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDRO DE 200 GRAMASCAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO	384,54

						DE ADM.	
17/09/2013	10219	2013	08042070000114	511	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE CALHAS,INSTALACAO DE LAMPADAS REATORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	124,00
17/09/2013	10220	2013	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	ELASTICO PARA DINHEIRO EM LATEX AMARELO EM CAIXA COM 100 UN.PASTA REGISTRAORA AZ LOMBO ESTREITO, FORMATO A4,FECHAMENTO MACHO E FEMEA.PINCEL MARCA TEXTO,TINTA DE ALTA DURABILIDADE, COR AMARELA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	44,85
17/09/2013	10221	2013	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	CLIPES,FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº 2/0, COM 100 UN.PASTA SUSPENSA,DE CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO,COR PARDA,TAMANHO OFICIO.REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO TIPO RETA EM POLIESTIRENO COM 3 MM DE ESPESSURA MEDINDO 30CM DE COMPRIMENTO,COR CRISTAL, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	87,53
17/09/2013	10222	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	66,10
17/09/2013	10223	2013	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	CAIXA DE ARQUIVO MORTO,EM PAPELAO KRAFT 02 CAPAS MEDIDAS MINIMAS COMPRIMENTO 37 CM LARGURA 14 CM DE ALTURA 25 CM DE ESPESSURACAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO MEDIDAS MINIMAS 347X245X133MM, NA COR CINZAPASTA DOBRADA,EM CARTAO DUPLEX PLASTIFICADO PESANDO 280 G TAMANHO OFICIO, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	96,00
17/09/2013	10224	2013	04058078000118	510	0400104123000320073390300799	LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS.LANCHES DIVERSOS,DE MASSA DOCE, ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS CADA.CAFE SOLUVEL,DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADO.LEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDO, PARA CAFE DA MANHA COM COMISSAO PLANTA DE VALORES PARA AVALIACAO DE TERRENOS, IPTU 2014.	51,60
17/09/2013	10225	2013	11443620000111	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE TOLDO, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	100,00
17/09/2013	10226	2013	03461396000162	511	0400104123000320073390301700	MEMORIA DDR2,CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 02 GB,FREQUENCIA DE 800 MHZ, TENSÃO DE ALIMENTACAO 1,8VOLTS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	120,00
17/09/2013	10227	2013	08042070000114	511	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO ENCANAMENTO COMPLETO NA COZINHA E LAVANDERIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	221,00
17/09/2013	10228	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA COM OXIGENIO PARA SUBSTITUICAO DA ESPIGA DO CARD A E CONserto DO CHASSI TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	170,00
17/09/2013	10229	2013	11258611000150	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO ESCAPAMENTO DA PATROLA CATERPILLAR 140-B ANO 1984.	40,00
17/09/2013	10230	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	EIXO DA LAMINA 4D3871, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B ANO 1985.	1.150,00
17/09/2013	10231	2013	16813845000136	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICO, NA SOLDAGEM DE ROSCAS NO PORTAL DO BAIRRO PRIMAVERA II.	44,00
17/09/2013	10232	2013	16813845000136	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE GRADES DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	88,00

17/09/2013	10233	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AMORTECEDOR DIANTEIRO,APLICACAO GOL 1.0KIT BATENTE DA ASTE AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA LADO DIREITO/ESQUERDO AOLICACAO GOL 1.0 2 PORTAS,2001COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1,0GATILHO DA MACANETA INTERNA POLO 2013ALAVANCA PUXADOR DE ABERTURA DO CAPO.KIT HOMOCINETICA GOL/PASSATE/ SANTANA 1.6 1.8/94 RODA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347.	264,40
17/09/2013	10234	2013	01179914000124	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/80 ARO 14,DE FABRICACAO NACIONAL,NAO REMODELADO NAO REMANUFATURADO, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	952,00
17/09/2013	10235	2013	04323565000160	000	0800226782003220573390302800	BOTINA EM COURO COM ELASTICO SOLA BIDENSIDADE COM BIQUEIRA, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	103,20
17/09/2013	10236	2013	07882240000106	107	0500112361001310153390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.SACO PARA LIXO EMBALADO EM ROLO PICOTADO,CAPACIDADE PARA 50 LTS EMBALAGEM COM 50 UN.SACO PARA LIXO,EMBALADO EM ROLO, PICOTADO CAPACIDADE 100 LITROS COM 25 UNIDADES.PANO DE PRATO 100% ALGODAO ALVEJADO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MARIA DA LUZ, PRESIDENTE KENNEDY E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	374,78
17/09/2013	10237	2013	07882240000106	107	0500112361001310153390302100	BACIA PLASTICA,FORMATO REDONDO, COM BICO DIRECIONADOR DE AGUA E ESCALA MEDIDORA DE VOLUME CAPACIDADE MINIMA 14 LTS.BANDEJA PLASTICA GRANDE, MEDIDAS MINIMAS DE 08CM DE ALTURA,31CM DE LARGURA E 50 CM DE COMPRIMENTO COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	49,85
17/09/2013	10238	2013	10554912000169	107	0500112361001310153390302200	PEDRA SANITARIA 35 GRAMASSACO PLSATICO PARA FREEZER CAPACIDADE 5 KGSAPONACEO CREMOSO PESANDO 300 ML, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	53,95
17/09/2013	10239	2013	05340608000189	107	0500112361001310153390302200	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1 LTDETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	25,35
17/09/2013	10240	2013	79847893000165	107	0500112361001310153390302400	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 2,44M DE COMPRIMENTO X 1,10M DE LARGURA X 5MM DE ESPESSURA.CAIXA DE DESCARGA,CAPACIDADE 9 LTS,COR BRANCACAIXA DE AGUA COM TAMPA CAPACIDADE 1000 LITROS COR AZUL, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	710,80
17/09/2013	10241	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 SETEMBRO.	11.446,21
17/09/2013	10242	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 SETEMBRO.	880,28
17/09/2013	10243	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS.ANIL EM PEDRA COM 10 UN CADA.DESODORIZANTE/AROMATIZANTE PURIFICADOR DE AMBIENTES EMBALAGEM COM 360 ML.LIXEIRA PARA BANHEIRO EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM CAPACIDADE 15 LTSPANO DE PRATO 100% ALGODAO ALVEJADO COM BAINHA MEDINDO 65X90CM COR BRANCA.PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE,EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.PAPEL TOALHA SUPER ABSORVENTE MEDINDO MINIMO 20X21CMRODO	891,81

						COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE SACO PARA LIXO MEDINDO NO MINIMO 39CM X62CM CAPACIDADE 30 LTS, COM 50 UNIDADES.SACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTS COM 50 UNIDADESSACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTS COM 25 UNIDADES.TOALHA DE BANHO PARA ADULTO.TOALHA DE ROSTO, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	
17/09/2013	10244	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302100	CONCHA EM ALUMINIO POLIDO.FACA PARA CARNE COM LAMINA DE 12 POLEGADAS EM ACO INOX COM FIO LISO.FOSFORO EM CAIXINHA DE CARTAO IMPERMEABILIZADO EM MACO COM 10 CX, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	36,44
17/09/2013	10245	2013	802780050000110	107	0500112361001310153390300712	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	49,00
17/09/2013	10246	2013	070043810000126	107	0500112361001320123390301600	BASTAO DE COLA SILICONE COM DIAMETRO DE 07MM E 30 CM DE COMPRIMENTO.BARBANTE 100% ALGODAO EM ROLO DE NO MINIMO 550 METROS.CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA JOGO COM 12 CORES.CLIPES EM ACO GALVANIZADO Nº01 EM CX COM 100 UN.CLIPES, EM ACO GALVANIZADO Nº 3/0 EM CX COM 50 UNCOLCHETES PARA PAPEIS E REFORCO METALICO Nº12ENVELOPE EM PAPEL KRAFT. EM CX COM 25 UN.ESTILETE CABO EM POLIESTIRENO.GIZ DE CERA PARA DESENHO EM PAPEL CORES MISTAS EM CX COM 15 PALITOSPINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE VARIAS CORES.TESOURA ESCOLAR DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO 21 CM DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	134,30
17/09/2013	10247	2013	070043810000126	107	0500112361001310153390301600	APONTADOR PARA LAPIS DE METAL FUROS SIMPLES,FUROS SIMPLES MEDIDAS MINIMAS 2,5CM DE COMPRIMENTO X 1,5CM DE LARGURA X 1,0 CM DE ALTURA.BASTAO DE COLA SILICONE, COM DIAMETRO DE 07MM E 30 CM DE COMPRIMENTO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10246) PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	10,17
17/09/2013	10248	2013	782065130000140	000	0700120601002420453390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRD, DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MONTANA, CHASSI Nº 9BGCA80X0EB149368.	171,48
17/09/2013	10249	2013	802658530000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8571.	94,68
17/09/2013	10250	2013	770276880000128	107	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	160,55
17/09/2013	10251	2013	105549120000169	103	0500112361001320123390301600	BASTAO DE COLA SILICONE COM DIAMETRO DE 11 MM E 30 CM DE COMPRIMENTO .CADERNO BROCHURA, QUADRICULADO, COM 48 FOLHAS.CADERNO DE CALIGRAFIA, COM 48 FOLHAS.EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A) TAMANHO 40X60CM COM 02 MM DE ESPESSURA.FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM ROLO DE 45MM X 45 METROS,FITA ADESIVA DE PAPEL CREPEGIZ ESCOLAR CILINDRICO EM CX DE PAPEL AO COM 50 BASTOES CADA.GIZ ESCOLAR CILINDRICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 81X10MMGRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METALICA, GRMPO 26/6.LAPIS DE COR EM CAIXA COM 12 UNIDADES.LAPISEIRA EM PLASTICO RIGIDO , GRAFITE MEDINDO 0,7MMPAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G FORMATO A4, RESMAS COM 500 FOLHAS, COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA	319,64

						MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	
17/09/2013	10252	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302100	PANO DE PRATO 100% ALGODAO ALVEJADO COM BAINHA,MEDINDO 65X90CM COR BRANCA.SACO PARA LIXO EMBALADO EM ROLO PICOTADO CAPACIDADE PARA 100 LTS EMBALAGEM DE 25 UN, UTILIZADO NA MANUTENDAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	24,42
17/09/2013	10253	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	MACA FUGI IN NATURA DE 1º QUALIDADEBANANA MACA.CARNE BOVINA,TIPO PALETA PICADACARNE DE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	166,77
17/09/2013	10254	2013	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	BANHA DE PORCO,RESFRIADA EM POTES DE 1 KG.CARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTACARNE DE GADO,TIPO FILE ACEMCARNE DE FRANGO TIPO PEITO COM OSSO.CARNE MOIDA, DE SEGUNDA QUALIDADEBACON DEFUMADO CARNE SUINA.CARNE SUINA TIPO COSTELACARNE SUINA TIPO PALETA RESFRIADA OU CONGELADA.HAMBURGUER 100% DE CARNE BOVINA TEMPERADO CONGELADOLINGUICA FRESCA DE CARNE DE FRANGO PURA E LIMPA DE 1º QUALIDADEMORTADELA SUINA SEM CUBOS DE GORDURACREME DE LEITE TIPO NATAPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO.CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA,RESFRIADA OU CONGELADA, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	392,88
17/09/2013	10255	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOBATATA INGLESIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.BETERRABA,DE PRIMEIRA QUALIDADE.CAQI CAFE FIRME E INTACTOCEBOLA BRANCA EM CABECASCOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMAMAO COM MGRAU DE MATURACAO DE APROXIMADAMENTE 70 A 80%MELAO AMARELO,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADERUCULA IN NATURA COM FOLHAS VERDESTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	126,26
17/09/2013	10256	2013	10554912000169	000	0600408243002260463390302200	SAPONACEO CREMOSO,PRINCIPIO ATIVO LINEAR PESANDO 300 ML, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	8,25
17/09/2013	10257	2013	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	ESPONJA DE LOUCA,DUPLA FACE FIBRA E ESPUMA FORMATO RETANGULAR, VERDE AMARELAPANO DE LIMPEZA 100% ALGODAO,ALVEJADO,COR BRANCASABAO DE COCO EM BARRA,COM 05 UNIDADES PESANDO 200 GRAMAS CADA, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	31,96
17/09/2013	10258	2013	85073732000164	000	0600308244002320383390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO GOL 1.0, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	27,00
17/09/2013	10259	2013	85073732000164	000	0600308244002320383390303999	LAMPADA 2P 1034 12VLAMPADA 1P 1141 21W 12VKIT ROLAMENTO RODA TRASEIRAROLAMENTO RODA DIANTEIRO GOL 94CORREIA DENTADA DA POLIA DE COMANDO DE VALVULA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	95,60
17/09/2013	10260	2013	80278005000110	935	0600308244002320843390300712	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,TIPO 1 EMBALAGEM DE 5KG, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	457,50
17/09/2013	10261	2013	79847893000165	000	0600308244002320383390302400	VIDRO RECOZIDO,CANELADO,03 MM INCOLOR TRANSPARENTE BORDAS COM CORTE LIMPO COLOCADOMASSA PARA FIXAR VIDRO COMPOSTO DE GESSO E OLEO DE AMENDOAS, PARA FIXACAO DE VIDROS, PARA REPOSICAO NO CENTRO DA JUVENTUDE.	18,62
17/09/2013	10262	2013	79858783000107	000	0600308244002320383390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE	311,80

						EQUIPAMENTO, UTILIZADO NA MARCENARIA DO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	
18/09/2013	10263	2013	77485050000130	495	0600110301001910334490521200	LAVADORA DE ROUPAS,CAPACIDADE 6 KG,ACESSO AO CESTO SUPERIOR,SIS- TEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA, FILTRO PEGA FIAPOS,DISPENSERS AUTOMATICOS PARA SABAO EM PO, AMACIANTE E ALVEJANTE,FUNCAO TURBO CENTRIFUGACAO,04 NIVEIS DE AGUA,MINIMO 08 PROGRAMAS DE LAVAGEM,PESO MINIMO 29 KG,COR BRANCA TENSAO VOLTAGEM 110 VOLTS PAINEL AUTOMATICO MANUAL, PARA CLINICA DA MULHER.	760,00
18/09/2013	10264	2013	09608083000170	495	0600110301001910334490521200	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, VOLTAGEM 110V,220V, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	711,00
18/09/2013	10265	2013	03447805000176	495	0600110301001910334490521200	CENTRIFUGA MICROPROCESSADA CAPACIDADE MINIMA DE 24 CAPILARES ROTACAO FIXA DE 11,500RPM COM TEMPO DE CENTRIFUGACAO PROGRAMAVEL DE 1 A 19 MINUTOS, GABINETE COM TAMPA EXTERNA EM POLIURETANO,PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO COM DISPLAY DE 2 DIGITOS E 7 SEGMENTO,TECLADO COM 4 TECLAS,TENSAO ALIMENTACAO: 110 V-50/60, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.200,00
18/09/2013	10266	2013	05633051000174	496	0600110301001920663390303999	LAMPADA 2P 1034 12VLAMPADA AUTOMOTIVA,MODELO 1161, 12 VOLTS,BRANCA COMUM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744, UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	16,00
18/09/2013	10267	2013	05633051000174	496	0600110301001920663390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ESTANHO, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744, UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	40,00
18/09/2013	10268	2013	05633051000174	495	0600110301001920273390303999	LAMPADA FAROL H7 65W 12VLAMPADA AUTOMOTIVA,TENSAO 12 VOLTS POTENCIA 3W,PINGO GRANDE 1 POLO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	31,00
18/09/2013	10269	2013	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	10,00
18/09/2013	10270	2013	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DO MOTOR DE ARRANQUE,DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	103,00
18/09/2013	10271	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.500,00
18/09/2013	10272	2013	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E CLINICA GERAL, NO MES DE SETEMBRO	3.561,72
18/09/2013	10273	2013	59309302000199	496	0600110302001920623390303600	CATETER INTRAVENOSO 16G,EM CAIXA COM 50 UNIDADES.CATETER INTRAVENOSO 22G EM CX COM 50 UN.CATETER INTRAVENOSO 24G EM CX COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	859,90
18/09/2013	10274	2013	06194440000103	496	0600110302001920623390303600	SERINGA 3ML,COM AGULHA 25 X 7 POLIMEROS ATOXICOS EM CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	201,20
18/09/2013	10275	2013	09204127000105	496	0600110302001920623390303600	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 300 MM X 100M COM INDICADORES QUIMICOS PARA USO EM ESTERILIZACAO A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO.DETERGENTE	580,96

						ENZIMATICO 4 ENZIMAS, 1 LITRO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
18/09/2013	10276	2013	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE PONTO DIGITAL, NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	72,00
18/09/2013	10277	2013	06267145000130	103	0500112361001320123390302400	CAIXA DE DESCARGA,FABRICADA EM POLIPROPILENO,COMPONENTES INTERNOS,TORNEIRA BOIA,CAPACIDADE 09 LITROS,COR BRANCA, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	71,20
18/09/2013	10278	2013	01179914000124	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/702 ARO 13,DE FABRICACAO NACIONAL, NAO REMODELADO NAO REMANUFATURADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347.	508,00
18/09/2013	10279	2013	84587245000742	112	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL,LISO,MISTO REFERENCIA 215/75 17.5,12 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	7.780,00
18/09/2013	10280	2013	05648674000110	000	0700120606002420473390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE PAREDES DE ALVENARIA E MADEIRA NA CASA FAMILIAR RURAL.	694,95
18/09/2013	10281	2013	07559294000135	000	0900122661003320593390301700	TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER P2035, UTILIZADA NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	79,90
18/09/2013	10282	2013	16813845000136	511	0400104123000320073390302400	TOLDO CONFECCIONADO EM LONA MEDINDO,2,30 X 1,30 COM ARMACAO DE FERRO ,PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	450,00
18/09/2013	10283	2013	04058078000118	000	0900122661003320593390300799	CAFE SOLUVEL,DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADO.LEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDOSALGADINHO DE CEREAIS EMBALAGEM COM 25 UNIDADES DE 55 GR CADA, DIVERSOS SABORES.LANCHES DIVERSOS,DE MASSA DOCE, ASSADO OU FRITO, PARA LANCHE COM PARTICIPANTES DE REUNIAO DO CODEEM.	46,00
18/09/2013	10284	2013	03189802000180	000	0900122661003320593390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO)FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTA) PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO TRABALHANDO EM ATIVIDADES DA INDUSTRIA E COMERCIO.	76,50
18/09/2013	10285	2013	05501153000136	934	0600308244002320783390390500	CURSO DE PRATOS VARIADOS CARGA HORARIA 08 HORAS AULA Nº DE PARTICIPANTES 20 PESSOAS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	664,70
18/09/2013	10286	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	CAPA 3/4 MANGUEIRA 4 TRAMAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.	20,64
18/09/2013	10287	2013	05501153000136	934	0600308244002320713390390500	OFICINA DE ARTE CIRCENSE CARGA HORARIA 20 HORAS AULA SEMANAIS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	26.337,00
18/09/2013	10288	2013	00136858000188	303	0600110302001920334472510100	REPASSE PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO CONSORCIO DE SAUDE DE PATO BRANCO CONIMIS, NO MES DE SETEMBRO	10.069,47
18/09/2013	10289	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371704100	CONTRIBUICAO MENSAL A CONIMIS CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO	18.780,77
18/09/2013	10290	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703900	REFERENTE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRVES DO CONSORCIO INTE MUNICIPAL DE SAUDE-CONIMIS, NO MES DE SETEMBRO	59.129,76
19/09/2013	10291	2013	44140959991	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
19/09/2013	10292	2013	83079220978	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	1.000,00

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	
19/09/2013	10293	2013	80805396934	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
19/09/2013	10294	2013	02847270914	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
19/09/2013	10295	2013	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
19/09/2013	10296	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCRI- TURACAO DA MITRA DIOCESANA DE PALMAS,COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE.	23,21
19/09/2013	10297	2013	16435423000174	000	0300104122000320063390302600	CAMERA INFRA 30 MTS,DISPOSITIVO DE IMAGEM 1/3 SUPER HAD CCD SISTEMA DE COR;NTSC;RESOLUCAO HORIZONTAL;420 LINHAS;S/N RATIO: MAIOR QUE 48DB (AGC DESLIGADO) PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	92,00
19/09/2013	10298	2013	15600107000148	000	0500112361001520143390303999	SEMI EIXO TRASEIRO APLICACAO VOLARE V6, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	581,60
19/09/2013	10299	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	REFERENTE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE SETEMBRO	19.218,34
19/09/2013	10300	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE SETEMBRO.	12.522,45
19/09/2013	10301	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO CARDA DO ONIBUS DE PLACA AIB- 3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	75,00
19/09/2013	10302	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	MOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO 8.5 TONELADASBUCHA DA MOLA DINATEIRA/TRASEIRA SILENCIOSAPINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLA 12X6RETENTOR DO PINHAORETENTOR DO CUBO TRASEIROPONTEIRA DO CARDA,COM ROSCAMOLA MESTRE DO FEIXE TRASEIRO COM 1 OLHETE 30MM E OUTRO 35MMPINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLAS 12X7, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU- 4665,AQU-4669,AIB- 3856,AAH-9894, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	537,69
19/09/2013	10303	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 13/2013.	200,00
19/09/2013	10304	2013	04187384000154	500	0600110301001910594490520800	VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRONICO MICROPROCESSADOR ADULTO/INFANTIL COM TRAQUEIA ADULTO/INFANTIL E NEONATAL PORTATIL PARA VENTILACAO E TRANSPORTE DE PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS A PARTIR DE 5 KG, VENTILADOR CONTROLADO POR COMPUTADOR,FLUXO DE CIRCUITO FECHADO E PRESSAO CONTROLADA, BIVILT (NVI) FONTE DE ENERGIA ELETRICA (EXTERNA INTERNA)PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	10.000,00
19/09/2013	10305	2013	02535454000192	500	0600110301001910594490520800	REANIMADOR PULMONAR MANUAL,RECEM NASCIDO,COM BALAO AUTO INFLAMAVEL EM SILICONE,VALVULA DE ADMISSAO DE AR COM CONEXAO PARA ENTRADA DE OXIGENIO, MARCA OXIGEL/MOD.6 100-2574TOMADA DUPLA DE NYLON PARA RSPIRADOR LEISTUNG PR4-G CORPO EM	1.655,00

						NYLON COM FIBRA (PRETO)DOIS NIPLES COM PINO DE IMPACTO E PORCA BORBOLETA NA COR DO GAS, CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11906TRAQUEIA CONFECCIONADA EM SILICONE PARA SER UTILIZADO COM APARELHOS DE ANESTESIA E RESPIRADORES,TAMANHO 12MMX1000MMTRAQUEIA CONFECCIONADO EM SILICONE PARA SER UTILIZADO COM APARELHOS DE ANESTESIA E RESPONSABILIDADES,TAMANHO 22MMX1000MMTRAQUEIA CONFECCIONADO EM SILICONE EM SILICONE PARA SER UTILIZADO COM APARELHOS DE ANESTESIA E RESPIRADORES,TAMANHO 22MMX1200MMTRAQUEIA CONFECCIONADO EM SILICONE PARA SER UTILIZADO COM APARELHOS DE ANESTESIA E RESPIRADORES,TAMANHO 9MMX1000MMTRAQUEIA CONFECCIONADO EM SILICONE PARA SER UTILIZADO COM APARELHOS DE ANESTESIA E RESPIRADORES TAMANHO 9MMX1200MM PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
19/09/2013	10306	2013	14918622000108	500	0600110301001910594490520800	LAMINA CURVA Nº0 PARA LARINGOSCOPIO,CONFECCIONADA EM FIBRA OTICALAMINA CURVA Nº 04 PARA LARINGOSCOPIO,CONFECCIONADA EM FIBRA OTICALAMINA CURVA Nº05 PARA LARINGOSCOPIO,CONFECCIONADA EM FIBRA OTICALAMINA RETA Nº0 PARA LARINGOSCOPIO,CONFECCIONADA EM FIBRA OTICALAMINA RETA Nº01 PARA LARINGOSCOPIO,CONFECCIONADA EM FIBRA OTICALAMINA RETA Nº02 PARA LARINGOSCOPIO,CONFECCIONADA EM FIBRA OTICALAMINA RETA Nº03 PARA LARINGOSCOPIO,CONFECCIONADA EM FIBRA OTICALAMINA RETA Nº04 PARA LARINGOSCOPIO,CONFECCIONADA EM FIBRA OTICALAMINA RETA Nº05 PARA LARINGOSCOPIO,CONFECCIONADA EM FIBRA OTICAMASCARA DE VENTURI DE NAO REINALACAO COM RESERVATORIO TRANSPARENTE,DE VINIL MACIO,COMPLETA,COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE 2,10M PRESILHA AJUSTAVEL DE NARIZ, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	3.702,00
19/09/2013	10307	2013	12599011000119	000	0800118541002620543390398202	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO.	606,71
19/09/2013	10308	2013	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 8636	5.985,15
19/09/2013	10309	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133752269,DE PROJETO PARA NOVA DENOMINACAO DO LOTE AREA INSTITUCIONAL PM4 COM AREA DE 1.880,68M2 LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA I, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
19/09/2013	10310	2013	04058078000118	510	0400104123000320073390300799	CAFE SOLUVEL,DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDO.LANCHES DIVERSOS,DE MASSA DOCE, ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS CADA.LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS CADA, PARA LANCHE DA COMISSAO PLANTA DE VALORES PARA AVALIACAO DE TERRENOS IPTU 2014.	183,50
19/09/2013	10311	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS,COM EMISSAO DE	894,68

						CERTIDAO,AVERBACOES,UNIFICACAO E MATICULAS DE TERRENOS DO MUNICIPIO.	
19/09/2013	10312	2013	07559294000135	860	0600308244002320394490523500	MICROCOMPUTADOR-TIPO 01-CACHE 6MB VELOCIDADE DO CLOCK 3.0 GHZ,MEMORIA RAM DDR3 4GB,PLACA MAE 1PCI EXPRESS 2.0X16/2 PCI EXPRESS X 1 E 3 PCI,DDR3,GIGABIT, DISCO RIGIDO SATA II 500 GB 7200RPM,16 MB,TECLADO ABNT 2 USB PS2 OU USB, MONITOR LED-FULL HD DIMENSOES 21.5 LED,RESOLUCAO 1920X1024.COMPUTADOR MARCA INTEL, MONITOR MARCA AOC.NOTEBOOK INTEL COREI3-370M, PROCESSADOR(3M CACHE,2.40GHZ) MEMORIA 4GB DUAL-CHANNEL DDR3 1066 MHZ SERAM EXPANSIVEL ATE 8GB,HARD DRIVE 500GB,5400 RPM 2.5 SATA,DISPLAY 14(1366X768 PIXELS) AUDIO COM AUTOFALANTES EMBUTIDOS WEBCAM E MICROFONE EMBUTIDO,BATERIA6-CELULAS LITHIUM 10N, MARCA ACER. PARA PROGRAMAS SOCIAIS.	10.155,00
19/09/2013	10313	2013	07559294000135	860	0600308244002320394490520600	CAMERA DIGITAL,SEMI PROFISSIONAL COM NO MINIMO 14 MEGAPIXELS,ZOOM OPTICO 30X,FORMATO PARA VIDEO EM HD,FUNCAO FOTO PANORAMICA EM MOVIMENTO,MONITOR/DISPLAY LCD DE 3.0 E MEMORIA EXPANSIVAL COM CARTAO SD 4GB,ALCANCE DO FLASC DE APROXIMADAMENTE 5 METROS,MARCA FUJIFILM.APARELHO DE SOM,MODELO MICRO SISTEM PORTATIL,COM ENTRADA USB/MP3/CD/SD PLAYER,RADIO EM AM/FM ESTEREO,COM BANDEJA PARA UM CD,RELOGIO DIGITAL,KARAOKE, MARCA POWERPAC.DVD;PLAYER,CARCACA DE ALUMINIO NA COR PRETA;REPRODUCAO NOS FORMATOS DVD,DVD R/RW/,DVD+R/RW,CD,CD-R/ RW,VCD,JPEG,WMA,MP3,CONEXAO USB (FILME E MUSICA)MARCA POWERPAC.PROJETOR MULTIMIDIA,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMO 1024X768,BRILHO MINIMO 2500 ANSI LUMENS,CONTRASTE MINIMO 2600;1 FORMATO DE TELA 4:3 NATIVO 16:9 SELECIONAVEL,DISPLAY DE CORES 16.7 MILHOES ZOOM MANUAL,TAMANHO DA IMAGEM 24 A 300 MARCA SONY, UTILIZADO EM PROGRAMAS SOCIAIS.	3.003,00
19/09/2013	10314	2013	07559294000135	860	0600308244002320394490523400	AQUECEDOR PORTATIL,SISTEMA DE AQUECIMENTO A OLEO COM 03 NIVEIS DE POTENCIA:MINIMA:600W E MAXIMA: 1500W,BASE COM RODINHAS,DESLIGA- MENTO AUTOMATICO,COM PORTA-FIO,TENSAO 110 VOLTS,ALTURA MINIMA 59 CM,LARGURA MINIMA 15CM, PROFUNDIDADE 32CM,PESO MINIMO 7,8KG COR CINZA,MARCA POWERPAC.VENTILADOR;TIPO DE COLUNA,HASTE TELESCOPICA COM REGULAGEM DE ALTURA,OSCILANTE E INCLINACAO VERTICAL REGULAVEL;CONTENDO 03 HELICES COM 40 CM DE DIAMETRO, ALTURA TOTAL DE 1,50M,POTENCIA MINIMA 80 WATTS,110 VOLTS, MARCA VENTISOL, PARA PROGRAMAS SOCIAIS.	887,00
19/09/2013	10315	2013	07559294000135	860	0600308244002320393390301600	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR JET CP 1215 COR MAGENTA.TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP 1215 COR AMARELO.TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR JET CP 1215 COR AZUL.TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP 1215,COR PRETO, PARA PROJETO SOCIAIS.	864,00
19/09/2013	10316	2013	02535454000192	860	0600308244002320394490524200	CADEIRA GIRATORIA;CONCHA DUPLA, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONA DOS EM MADEIRA COMPENSADA;REVESTI DAS EM COURO ECOLOGICO;NA COR PRETA,MARCA ARTEFLEX.ARQUIVO;EM CHAPA DE ACO;MEDINDO (1335X470X685)MM=(AXLXP)TIPO VERTICAL,COM 04 GAVETAS;PARA PASTAS	556,00

						SUSPENSAS,MARCA SILMAX, PARA PROGRAMAS SOCIAIS.	
19/09/2013	10317	2013	02535454000192	860	0600308244002320393390302300	CAMISETA BRANCA,MANGA CURTA, POLIVISCOSE,67% POLIESTER,33% VISCOSE,DECOTE REDONDO COM RIBANA 65,5% POLIESTER 32,5% VISCOSE 2%ELASTANO,VARIOS TAMANHOS.UTILIZADA EM PROGRAMAS SOCIAIS.	1.220,00
19/09/2013	10318	2013	02535454000192	860	0600308244002320393390304100	CONFECCAO DE BANNER EM LONA,COLORIDO,TAMANHO 0,90 X 1,20CM.IMPRESSAO DE FOLDER,TAMANHO 21 X 30 CM, IMPRESSAO FRENTE E VERSO 4 X 0 EM PAPEL COUCHE COM 115 GRAMA COLORIDO,COM DUAS DOBRAS, UTILIZADO EM PROJETOS SOCIAIS.	1.330,00
19/09/2013	10319	2013	02535454000192	860	0600308244002320393390302100	GARRAFAO TERMICO COM BOCAL REMOVIVEL,DIMENSOES:(COMP X LARG X ALT) 200X200X302MM CAPACIDADE 5 LTS,COR AZUL OU VERMELHA, UTILIZADO EM PROGRAMAS SOCIAIS.	158,00
19/09/2013	10320	2013	04255660000174	860	0600308244002320394490524200	MESA EM L PARA ESTACAO DE TRABALHO,FABRICADA EM MDF,MEDI- DAS 1,30 X 1,30 MT,COM GAVETEIROS DE 3 GAVETAS,SUORTE PARA CPU COM ESTABILIZADOR,COM PES PAINEL, ESPESSURA DA MESA DE 15MM,COR CINZA, UTILIZADA EM PROJETOS SOCIAIS.	1.377,00
19/09/2013	10321	2013	04255660000174	860	0600308244002320394490520600	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADA,VIVA-VOZ DIGITAL,BLOQUEADOR DE CHAMADA COM NO MINIMO 50 NOMES E NUMEROS,TECLADO E VISOR LUMINOSO NA COR AMBAR,MARCA INTELBRAS, UTILIZADO EM PROJETOS SOCIAIS.	177,80
19/09/2013	10322	2013	77027688000128	860	0600308244002320393390301400	BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS,JOGO DO MICO COM 44 CARTAS;SENDO COM 38 CARTAS+CARTAS+CARTA DE AROMA DE BANANA+2 CARTAS,REGRA+CARTA,GARANTIA + CARTA COPAGUINHO+CARTA,FAIXA ETARIA ACIMA DE 4 ANOS.JOGO DE CARTAS UNO,EM PAPEL CARTOLINA,BARALHO COM 108 CARTAS A PARTIR DE 7 ANOS.JOGO BATALHA NAVAL,PARA CRIANCAS A PARTIR DE 8 ANOS,2 TABULEIROS PLASTICOS PERFURADOS,30 PINOS,02 FOLHAS QUADRICULADAS,10 EMBARCACOES.JOGO VIRA LETRAS,INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 8 ANOS,FABRI CADA EM MATERIAL PLASTICOFANTOCHES PATATI PATATA,CONTENDO 2 BONECOS,CABECA DE VINIL E CORPO DE TECIDO 100% POLIESTER,EMBALA- GEM QUE VIRA TEATRINHO PARA BRINCAR.CONJUNTO DE FANTOCHES DA FAMILIA BRANCA,EM TECIDO,TODOS OS PERSONAGENS MEDINDO 28CM DE ALTURA CONTENDO 06 PECAS.CONJUNTO DE FANTOCHES DA FAMILIA NEGRA,EM TECIDO,TODOS OS PERSONA- GENS MEDINDO 28CM DE ALTURA CONTENDO 06 PECASCONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSAO SOCIAL,KIT COM 3 PERSONAGENS, COM RACAS NEGRO,BRANCO, E ORIENTAL.JOGO 5X1,DAMA,LUDO,TRILHA,DOMINO E LOTO,C	817,60
19/09/2013	10323	2013	77027688000128	860	0600308244002320393390301600	LIVRO PSICOLOGIA JURIDICA 3º EDICAO,JOSE OSMIR FIORELLI,ROSANA CATHYA RAGAZZONI,ATLAS,2011.LIVRO ABUSO SEXUAL EM CRIANCAS CHRIANTIANE SANDERSON,EDITORA M.BOOKS 1º EDICAO,345 PAGINAS.LIVRO ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS,LEWIS CARROL,1º EDICAO,172 PAGINASLIVRO:PANORAMA DAS TERAPIAS FAMILIARES VOLUME 1 TRADUTOR:ELENY CORINA HELLER, ORGANIZADOR:MONY ELKAIN,EDITORA:SUMMUS,2º EDICAO,336 PAGINASLIVRO:A LINGUAGEM DOS SENTIMENTOS AUTOR DAVID	1.377,05

						VISCOT,EDITOR SUMMUS,18 EDICAO,136 PAGINAS.LIVRO:ABUSADO,O DONO DO MORRO DONA MARTA,AUTOR CACO BARCELOS, RECORD,1º EDICAO,564 PAGINAS.LIVRO O FIM DO SILENCIO NA VIOLENCIA FAMILIAR,TEORIA E PRATICA,AUTORES DALKA C A FERRARI, TEREZA C C VECINA, EDITORA SUMMUS,3º EDICAO,336 PAGINAS.KIT DE JOGOS DE SEQUENCIAL LOGICA COMO TEMAS DIA DE FESTA NATAL, ANIVERSARIO,DIA DO PROFESSOR, DIA DAS MAES.LIVRO PINOQUIOO,AUTORES CARLO COLLODI,ANITA GANERI,RICHARD JHONSON,EDITORA CIRANDA CULTURAL, 2011 1º EDICAO,32 PAGINAS.RECADO AUTO ADESIVO;COM ADESIVO ACRILICO MEDINDO 38X50MMP	
20/09/2013	10324	2013	14448008000120	000	0300104122000320063390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	119,00
20/09/2013	10325	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	ABACAXI TAMNHO MEDIOALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA,DE PRIMEIRA QUALIDADECAQUI CAF,FIRME INTACTOCEBOLA BRANCA EM CABECAS.COUBE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMELAO AMARELO, IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.OVOS VERMELHOS,CLASSE APIMENTAO DOCE,DE PRIMEIRA QUALIDADEREPOLHO VERDE,EM CABECA FECHADARUCULA IN NATURA,COM FOLHAS VERDESTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	79,56
20/09/2013	10326	2013	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE INSTALACAO ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA.	250,02
20/09/2013	10327	2013	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	BACON DEFUMADO,CARNE SUINA COM GORDURABANHA DE PORCO,RESFRIADA EM PACOTES DE 1 KG.CARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTACARNE DE GADO,TIPO FILE ACEMCARNE DE FRANGO,TIPO PEITO COM OSSOCARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASACARNE MOIDA,DE SEGUNDA QUALIDADECARNE SUINA TIPO COSTELA EM TIRASCARNE SUINA TIPO PALETA RESFRIADA OU CONGELADAMORTADELA SUINA SEM CUBOS DE GORDURA EM PECA DE 400 GR.CREME DE LEITE TIPO NATA 300 GRPRESUNTO COZIDO FATIADO COM 100% CARNE SUINAQUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	148,52
20/09/2013	10328	2013	77027688000128	000	0600308243002220763390301600	BALAO DE LATEX NO TAMANHO APROXIMADO DE 20,5CM Nº07 FORMATO OVAL EM PACOTES COM 50 UN, CADACOLA PARA ISOPOR E E.V.A COM BICO APLICADOR, SOLUVEL EM ALCOOL EMBALAGEM 90 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	74,77
20/09/2013	10329	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO,VITAMINADO,EM EMBALAGEM DE 1 KG.ACUCAR CRISTAL 2 KGARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2 EM PACOTES DE 5 KG.BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 395 GR.BOLACHA DOCE,SABOR ARTIFICIAL DE LEITE 370 GR.CAFE SOLUVEL,GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDRO DE 200 GRCALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.CALDO DIVERSOS SABORES EM TABLETES CX COM 06 UNCREME DE LEITE 200 GR.ERVILHA EM CONSERVA 200 GRFARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 5 KGFEIJAO PRETO TIPO 1IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES EM BANDEJA COM 540 GR,COM 06 UN.LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GR.LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR.MACARRAO COM OVOS TIPO TALHARIM SECO	383,03

						VITAMINADO 400 GR.MACARRAO DE SEMOLA TIPO SPAGUETTI 500 GR.MARGARINA CREMOSA 60 A 80% DE LIPIDIOS SEM SAL 500 GR.MASSA PARA PIZZA,TAMANHO GRANDEMILHO VERDE EM CONSERVA, 200 GROLEO DE SOJA 100% NATURAL 900 MLPEPINO EM CONSERVA DE VINAGRE 300 GRSAL REFINADO IODADO 1 KG, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	
20/09/2013	10330	2013	77027688000128	838	0800115451003510783390301600	PINCEL MARCA TEXTO COR AMARELA.PINCEL MARCA TEXTO COR LARANJA.PINCEL MARCA TEXTO COR ROSA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA HABITACIONAL BAIRRO VILA NOVA.	9,00
20/09/2013	10331	2013	08831603000147	838	0800115451003510783390301600	PASTA COM ABA E ELASTICO, EM CARTAO DUPLEX PLASTIFICADO PESANDO 280G/M2 NO TAMANHO OFICIO COM ILHOSES DE METAL, PARA MANUTENCAO DO PROGRMA HABITACIONAL BAIRRO VILA NOVA.	11,40
20/09/2013	10332	2013	07559294000135	838	0800115451003510783390301600	PASTA CATALOGO;EM COURVIN COSTURADA,CAPA DURA LOMBO ABERTO COM 20 ENVELOPES PLASTICOS, NA COR PRETA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	56,50
20/09/2013	10333	2013	10554912000169	838	0800115451003510783390301600	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2 FORMATO A4, RESMAS COM 500 FOLHAS,CX COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA HABITACIONAL BAIRRO VILA NOVA.	116,85
20/09/2013	10334	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ABOBRINHA VERDE,IN NATRURABATATA INGLESADA DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADELIMAO GALEGO,IN NATURA OVOS,CLASSE A, VERMELHOTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DO BAIRRO MADALOZZO.	16,89
20/09/2013	10335	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	ACUCAR CRISTAL 2 KGAMIDO DE MILHO EMBALADO EM PAPEL IMPERMEAVEL 1 KG.ARROZ BRANCO TIPO 1 01 KG,AZEITONA 300 GRAMAS.CREME DE LEITE 200 GRFARINHA DE MILHO TIPO FUBA 1KG.FARINHA DE ROSCA 500 GR.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 5 KG.FERMENTO EM PO QUIMICO 250 GR.MAIONESE EM EMBALAGEM TIPO SACHE 200 GR.MARGARINA CREMOSA,60 A 80% DE LIPIDIOS SEM SAL 500 GR.MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR.OLEO DE SOJA 900 MLQUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO 50 GR.SAL REFINADO IODADO 1KG.VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM DE 750 ML, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DO BAIRRO MADALOZZO.	71,32
20/09/2013	10336	2013	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO COM OSSOCARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADELEITE TIPO C 1 LT.PRESUNTO COZIDO FATIADO COM 100% CARNE SUINAQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOSALSICHA SUINA TIPO VIENA RESFRIADARICOTA FRESCA PRENSADA, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DO BAIRRO MADALOZZO.	60,55
20/09/2013	10337	2013	10554912000169	934	0600308244002320783390302200	PAPEL ALUMINIO,PARA ASSADOS E DERIVADOS COM 01 LADO BRILHANTE E OUTRO FOSCO,ROLO MEDINDO NO MINIMO 45CM X 7,5MTS, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DO BAIRRO MADALOZZO.	7,65
20/09/2013	10338	2013	07028887000175	934	0600308244002320783390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADO,EM GEL 480 GRAMAS, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DO BAIRRO MADALOZZO.	5,70
20/09/2013	10339	2013	07882240000106	934	0600308244002320783390302200	PAPEL TOALHA SUPER ABSORVENTE 100% FIBRAS CELULOSICAS,EMBALAGEM COM 02 ROLOS COM 55	7,96

						TOALHAS CADA, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DO BAIRRO MADALOZZO.	
20/09/2013	10340	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	175,00
20/09/2013	10341	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	1.119,40
20/09/2013	10342	2013	05779417000118	496	0600110301001920663390301000	ANESTESICO HIDRATADO DE CLORAL 16%, EM FRASCO COM 100 ML, MEDICAMENTO MANIPULADO, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	48,00
20/09/2013	10343	2013	80598857000194	000	0300206182000720103390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	185,00
20/09/2013	10344	2013	80598857000194	000	0300206182000720103390302400	BLOCO M10B,SEM TAMPA E SEM SELANTE.ANEL GUIA COM BASE.BASTIDOR DE METAL PARA BLOCO M10-B 20 PARES.CAIXA DE TELEFONE SOBREPOR, DISTRIBUIDOR GERAL,MEDIDAS 40X40X13CMCABO CCI 50 X 20 PARES CABO DE COBRE ELETRONICO MACICOS,ESTANHADOS COM DIAMETRO DO CONDUTOR DE 0,50 MM, PARA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	215,00
20/09/2013	10345	2013	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.070,10
20/09/2013	10346	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5X80-18 LONAS BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.665,20
20/09/2013	10347	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24-16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	6.458,40
20/09/2013	10348	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AMORTECEDOR TRASEIRO,SAVEIRO G5 ANO 2010BATENTE DA HASTE AMORTECEDOR TRASEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DA HASTE AMORTECEDOR DIANTEIROBIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRAFLUIDO SINTETICO PARA FREIO HIDRAULICO TIPO DOT 4,EMBALAGEM COM 500 ML.MOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO3º MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO4º MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO6º MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIROPINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLAS 12X7.PORCA SEXTAVADA DE FERRO DIAMETRO DE 12MM ALTURA DE 10 MM DIAMETRO DO SEXTAVADO 19MM.PINO DE MOLA,DIANTEIRO APLICACAO MERCEDES, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AAE-7357,CVN-0865 E SAVEIRO ASC-5033.	648,10
20/09/2013	10349	2013	77130532000178	000	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTNCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF	300,00
20/09/2013	10350	2013	81190670000110	935	0600308244002320843390300712	ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA INGLESIA DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADEBROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE FOLHA,COM FOLHAS VERDESCOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMAMAO GRAU DE MATURACAO DE 70 A 80%MORANGA CABOTIA,DE PRIMEIRA	269,37

						QUALIDADEOVOS VERMELHOS CLASSE APEPINO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEREPOLHO VERDE,EM CABECA FECHADATEMPERO VERDE,LIMPOS DE BOA QUALIDADE.TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	
20/09/2013	10351	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	CONEXAO FEMEA GIRATORIA FG 7/16 JIC 37X1/4CONEXAO MACHO FIXO MF 1/8 NPTF X 1/4CAPA 1/4 DE BORRACHA SINTETICA, PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAOMANGUEIRA 01 TRAMA 1/4 04 SAE 100R1 TUBO INTERNO SEM COSTURA DE BORRACHA SINTETICA RESISTENTE A OLEOADAPTADOR SOLDADA JIC 716ADAPTADOR 1/4 NPTF X 3/4 JIC 3790SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO,OCO F1000 F2000 F4000 .CANO BICO 3 CILINDRO, APLICACAO MERCEDES BENZ OM314JUNTA TAMPA VALVULA DO MOTOR MERCEDES BENZ OM314SENSOR DA PRESSAO DO OLEO, APLICACAO MB/D10/D20FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 G, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-G, ROLO MILLER ANO 1981 E CAMINHAO ARD-7115.	279,44
20/09/2013	10352	2013	09439424000121	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PEGADOR DE TUBO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	150,00
20/09/2013	10353	2013	06267145000130	000	0800115452002720523390302400	CORRENTE DE ELO CURTO,SOLDADA E CALIBRADAS,ACABAMENTO POLIDA, ZINCADA,GALVANIZADA A FOGO DIAMETRO DE 3MM DIMENSOES DOS ELOS 13X22MM, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	29,90
20/09/2013	10354	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	ESPUDE PARA LIGACAO DE VASO SANITARIOPARAFUSO,TAMANHO 10X120MM DE LATAO NIQUELADO,ROSCA PARCIAL, PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS NA PRACA GETULIO VARGAS.	10,50
20/09/2013	10355	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7564.	7,49
20/09/2013	10356	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
20/09/2013	10357	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	35,00
20/09/2013	10358	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	ABRACADEIRA-PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE-40CMLAMPADA 1P 1141 21W 12VLAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 12 VOLTS PESO APROXIMADO DE 1,55 GRAMASFIO ELETRONICO 4X 1MMFITA ISOLANTE ISOLAMENTO ATE 750V COM ESPESSURA 0,19MM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	17,90
20/09/2013	10359	2013	07882240000106	000	0700120606002420473390300712	BANANA CATURRAMACA NACIONAL VERMELHABANANA MACA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	207,80
20/09/2013	10360	2013	80278005000110	000	0700120606002420473390300712	ACUCAR CRISTAL 5 KGARROZ PARBOILIZADO 5 KG.CHA VARIOS SABORESEXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 1 KGFERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS COM 250 GR.MARGARINA CREMOSA COM OLEOS VEGETAIS,COM SAL, 1 KGPOLVILHO FECULA DE MANDIOCA DOCE TIPO 1 EMBALAGEM 500 GR.UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	120,68
20/09/2013	10361	2013	81190670000110	000	0700120606002420473390300712	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECACASTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE,	92,60

						PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	
20/09/2013	10362	2013	82197690000428	000	0700120606002420473390300712	CARNE BOVINA PARA BIFE, TIPO, TIPO POSTACARNE SUINA TIPO PALETA RESFRIADA OU CONGELADA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	248,00
20/09/2013	10363	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/2013.	2.034,00
20/09/2013	10364	2013	79847893000165	107	0500112361001310153390302600	LAMPADA FLUORESCENTE,NO FORMATO TUBULAR,POTENCIA 40 WATTS,BASE G13, COR BRANCA (LUZ DO DIA) PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	98,00
20/09/2013	10365	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/2013.	2.034,00
20/09/2013	10366	2013	79847893000165	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(LUZ DO DIA) PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	190,80
20/09/2013	10367	2013	15064216000198	000	0500112365001220113390391700	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DO FOGAO INDUSTRIAL, UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	130,00
20/09/2013	10368	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/2013.	2.034,00
20/09/2013	10369	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/2013.,.	2.034,00
20/09/2013	10370	2013	75616334000193	000	0500112364001620163390302400	ROLO PARA EFEITO DE TEXTURA RUSTICA MEDINDO 10 CM,SUORTE PARA ROLO DE PINTURA COMPONENTES EM ACO GALVANIZADO, CABO E TERMINAIS DE PLASTICO COM ROSCA PARA EXTENSOR,TAMANHO 10 CM THINNER 7000, LIQUIDO COMPOSTO DE ALCOOL HIDROCARBONETO AROMATICO EM LATA DE 900 ML, PARA REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES.	28,97
20/09/2013	10371	2013	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO/2013.	2.034,00
20/09/2013	10372	2013	75616334000193	107	0500112361001310153390302400	FECHADURA EXTERNA,FABRICADA EM ACO ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO COM ESPELHO OVALADO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	27,80
20/09/2013	10373	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254, UTILIZADA NA CASA LAR IRMA ROSA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7563.	34,60
20/09/2013	10374	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	66,60
20/09/2013	10375	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	44,40
23/09/2013	10376	2013	78206513000140	000	0300206182000720103390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	165,96
23/09/2013	10377	2013	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO	1.355,94

						E SEGURO OBRIGATORIO,DOS VEICULOS GOL DE PLACA AKO-5608,GOL AAY-1347, TOYOTA AIE-1026,TOYOTA AIE-0976, CAMINHOES AGQ-0846,AIJ-0617,AAE- 7357,AAE-7368.	
23/09/2013	10378	2013	78206513000140	000	0700120606002420473390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	165,96
23/09/2013	10379	2013	78206513000140	000	0500213392001720183390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247.	165,96
23/09/2013	10380	2013	78206513000140	000	0500112361001320123390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	307,19
23/09/2013	10381	2013	78206513000140	000	0500112361001520143390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AKM-6397,AWH-8757,AIB- 3856,AQU-4666,AQU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.843,14
23/09/2013	10382	2013	78206513000140	000	0600110301001920273390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AUS-4817,PARATI ALX-9457, GOL AMN-4897,UNO MILLE ANT-5327, ANM-5587,GOL ARN-5426 E ONIBUS KQM-5697.	1.302,95
23/09/2013	10383	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.000,00
23/09/2013	10384	2013	37410512920	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.000,00
23/09/2013	10385	2013	75624932000104	000	0700120601002420443390396301	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, MEDINDO 21,3 X 28CM EM JOGOS DE 4X1 EM PAPEL AUTO COPIATIVO, PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES RURAIS.	12.500,00
23/09/2013	10386	2013	05648674000110	000	0700218541002620433390398299	PROTECAO DE NASCENTES TIPO 01 FORNECIMENTO DE PEDRA RACHAO, PEDRA Nº02 TUBOS,CIMENTO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS, TRANSPORTE DOS MATERIAIS,FERRAMENTAS,MAO DE OBRA E ENCARGOS,IMPOSTOS E DEMAIS CUSTOS.PROTECAO DE NASCENTES TIPO 02- FONTES COM 02 TUBOS DE 40CM, FORNECIMENTO DE PEDRA RACHAO, PEDRA Nº02,TUBOS,CIMENTO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS,TRANSPORTE DOS MATERIAIS,FERRAMENTAS,MAO DE OBRA E ENCARGOS,IMPOSTOS E DEMAIS CUSTOS.	9.200,00
23/09/2013	10387	2013	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCRITURACAO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO,DOACAO DE RUAS E REVERSAO FUNASA.	2.284,39
23/09/2013	10388	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2013.	2.034,00
24/09/2013	10389	2013	51876280972	495	0600110301001920653390360600	REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTORA PARA CURSO DE ARTESANATO COM GRUPO TERAPEUTICO NO CAPS.	1.750,00
24/09/2013	10390	2013	15744450000166	496	0600110302001920623390301000	ACIDO ORTO-FOSFORICO 37% GEL CONDICIONADOR PARA ESMALTE DE DENTINA CONCENTRACAO 37% COM CLOREXIDINA,CONTEM 03 SERINGAS DE 2,5ML,UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	92,70
24/09/2013	10391	2013	02631147000105	496	0600110302001920623390301000	CARIOSTATICO 12% FRASCO COM 10 ML.CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIOS FM.SUGADOR ODONTOLOGICO,DESCARTAVEL, ATOXICO PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE	100,50

						DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
24/09/2013	10392	2013	06194440000103	496	0600110302001920623390301000	BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1012BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1012 HASTE LONGA.BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1014BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1014 HASTE LONGABROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1016.BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1016 HASTE LONGAEDTA ACIDO ETILENODIAMINO TETRA- ACETICO, EM FRASCO COM 20ML, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	58,85
24/09/2013	10393	2013	802780050000110	935	0600308244002320843390300712	ACUCAR CRISTAL, 5 KG, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	98,00
24/09/2013	10394	2013	041966450000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº 101 E 102 DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	364,44
24/09/2013	10395	2013	771305320000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.000,00
24/09/2013	10396	2013	771305320000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	1.000,00
24/09/2013	10397	2013	771305320000178	000	0900122661003320593390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.	500,00
24/09/2013	10398	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	800,00
24/09/2013	10399	2013	79854667000969	000	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI VEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	500,00
24/09/2013	10400	2013	868532640000103	000	0500112362001020603390302200	LIMPA CONTATO, EM EMBALAGEM DE 300 ML/ 200 GR, PARA MANUTENCAO DA CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	60,00
24/09/2013	10401	2013	092306500000106	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO COM EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, PARA PACIENTE IRACEMA MACHADO DA SILVA.	100,00
24/09/2013	10402	2013	798456160000113	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO, NA CIRURGIA DFA, PACIENTE IRACEMA MACHADO DA SILVA.	1.100,00
24/09/2013	10403	2013	092182850000106	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS PARA CIRURGIA, PACIENTE IRACEMA MACHADO DA SILVA.	1.350,00
25/09/2013	10404	2013	782065130000140	000	0700120601002420453390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	39,42
25/09/2013	10405	2013	769954550000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.792,61
25/09/2013	10406	2013	769954550000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.187,77
25/09/2013	10407	2013	769954550000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.112,52
25/09/2013	10408	2013	769954550000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	17.423,25
25/09/2013	10409	2013	769954550000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	28.728,50
25/09/2013	10410	2013	769954550000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	10.584,00

25/09/2013	10411	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	51.746,81
25/09/2013	10412	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	48.796,20
25/09/2013	10413	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.218,65
25/09/2013	10414	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.049,10
25/09/2013	10415	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	224.199,80
25/09/2013	10416	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.107,23
25/09/2013	10417	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	19.251,50
25/09/2013	10418	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	41.509,03
25/09/2013	10419	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	36.056,84
25/09/2013	10420	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	14.311,24
25/09/2013	10421	2013	76995455000156	000	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	41.817,67
25/09/2013	10422	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	35.785,73
25/09/2013	10423	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	21.470,87
25/09/2013	10424	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.410,55
25/09/2013	10425	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	877,68
25/09/2013	10426	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.371,95
25/09/2013	10427	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	43.836,84
25/09/2013	10428	2013	76995455000156	495	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.162,28
25/09/2013	10429	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.011,55
25/09/2013	10430	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.867,17
25/09/2013	10431	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.792,61
25/09/2013	10432	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.936,01
25/09/2013	10433	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.538,73
25/09/2013	10434	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.754,90
25/09/2013	10435	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.633,61

25/09/2013	10436	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	29.238,06
25/09/2013	10437	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	44.222,35
25/09/2013	10438	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.471,31
25/09/2013	10439	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	16.683,50
25/09/2013	10440	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.216,00
25/09/2013	10441	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.578,59
25/09/2013	10442	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.345,05
25/09/2013	10443	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.131,87
25/09/2013	10444	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	852,75
25/09/2013	10445	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.279,11
25/09/2013	10446	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.131,85
25/09/2013	10447	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.187,77
25/09/2013	10448	2013	76995455000156	495	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	710,62
25/09/2013	10449	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.974,35
25/09/2013	10450	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.131,85
25/09/2013	10451	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.730,75
25/09/2013	10452	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.044,53
25/09/2013	10453	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.553,10
25/09/2013	10454	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	796,94
25/09/2013	10455	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	968,00
25/09/2013	10456	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	288,71
25/09/2013	10457	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.795,69
25/09/2013	10458	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.769,03
25/09/2013	10459	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.645,51
25/09/2013	10460	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.263,66

25/09/2013	10461	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.229,17
25/09/2013	10462	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.811,00
25/09/2013	10463	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	378,80
25/09/2013	10464	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	24.402,16
25/09/2013	10465	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	445,93
25/09/2013	10466	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.156,32
25/09/2013	10467	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.166,22
25/09/2013	10468	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.890,50
25/09/2013	10469	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.566,48
25/09/2013	10470	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.163,04
25/09/2013	10471	2013	76995455000156	000	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	775,11
25/09/2013	10472	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.872,01
25/09/2013	10473	2013	76995455000156	000	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.292,08
25/09/2013	10474	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	308,20
25/09/2013	10475	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	581,12
25/09/2013	10476	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	354,39
25/09/2013	10477	2013	76995455000156	495	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	426,47
25/09/2013	10478	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	978,64
25/09/2013	10479	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	716,79
25/09/2013	10480	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	387,20
25/09/2013	10481	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.805,91
25/09/2013	10482	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	695,04
25/09/2013	10483	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.354,81
25/09/2013	10484	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.754,17
25/09/2013	10485	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	220,69

25/09/2013	10486	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	273,94
25/09/2013	10487	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	510,41
25/09/2013	10488	2013	76995455000156	000	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	489,66
25/09/2013	10489	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.220,04
25/09/2013	10490	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.383,94
25/09/2013	10491	2013	76995455000156	495	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	891,44
25/09/2013	10492	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.108,38
25/09/2013	10493	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.381,33
25/09/2013	10494	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.981,96
25/09/2013	10495	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.486,89
25/09/2013	10496	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.078,76
25/09/2013	10497	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	271,20
25/09/2013	10498	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.118,80
25/09/2013	10499	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	542,40
25/09/2013	10500	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.907,46
25/09/2013	10501	2013	76995455000156	000	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.796,80
25/09/2013	10502	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.047,56
25/09/2013	10503	2013	76995455000156	000	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.220,40
25/09/2013	10504	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	393,24
25/09/2013	10505	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	135,60
25/09/2013	10506	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	858,81
25/09/2013	10507	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.091,89
25/09/2013	10508	2013	76995455000156	495	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	542,40
25/09/2013	10509	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	135,60
25/09/2013	10510	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	813,60

25/09/2013	10511	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.792,61
25/09/2013	10512	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.437,54
25/09/2013	10513	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.084,23
25/09/2013	10514	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.538,69
25/09/2013	10515	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.676,04
25/09/2013	10516	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	569,79
25/09/2013	10517	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.743,51
25/09/2013	10518	2013	76995455000156	000	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.786,62
25/09/2013	10519	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.045,01
25/09/2013	10520	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.165,50
25/09/2013	10521	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	610,31
25/09/2013	10522	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.298,34
25/09/2013	10523	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.154,60
25/09/2013	10524	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.471,31
25/09/2013	10525	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	915,47
25/09/2013	10526	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.436,27
25/09/2013	10527	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.238,10
25/09/2013	10528	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.842,50
25/09/2013	10529	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.187,77
25/09/2013	10530	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.609,02
25/09/2013	10531	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.131,85
25/09/2013	10532	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.131,85
25/09/2013	10533	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.131,85
25/09/2013	10534	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.839,64
25/09/2013	10535	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.187,77

25/09/2013	10536	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.842,50
25/09/2013	10537	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.395,60
25/09/2013	10538	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.684,95
25/09/2013	10539	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.395,60
25/09/2013	10540	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.030,27
25/09/2013	10541	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.553,10
25/09/2013	10542	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.874,36
25/09/2013	10543	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.698,18
25/09/2013	10544	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.830,00
25/09/2013	10545	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.770,00
25/09/2013	10546	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	780,00
25/09/2013	10547	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	929,23
25/09/2013	10548	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.259,57
25/09/2013	10549	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.829,69
25/09/2013	10550	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	10.862,92
25/09/2013	10551	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.321,35
25/09/2013	10552	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	12.815,89
25/09/2013	10553	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.427,22
25/09/2013	10554	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.637,85
25/09/2013	10555	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	799,40
25/09/2013	10556	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	57.778,19
25/09/2013	10557	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.977,95
25/09/2013	10558	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.089,82
25/09/2013	10559	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	10.618,33
25/09/2013	10560	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	12.644,12

25/09/2013	10561	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.664,44
25/09/2013	10562	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.320,03
25/09/2013	10563	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.969,30
25/09/2013	10564	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	12.284,30
25/09/2013	10565	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.067,59
25/09/2013	10566	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	236,29
25/09/2013	10567	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.270,71
25/09/2013	10568	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	11.755,35
25/09/2013	10569	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.570,45
25/09/2013	10570	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.005,64
25/09/2013	10571	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	867,41
25/09/2013	10572	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	651,23
25/09/2013	10573	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	767,52
25/09/2013	10574	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	592,02
25/09/2013	10575	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.695,99
25/09/2013	10576	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.242,66
25/09/2013	10577	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.649,39
25/09/2013	10578	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	14.579,46
25/09/2013	10579	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.890,59
25/09/2013	10580	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	749,97
25/09/2013	10581	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	177,07
25/09/2013	10582	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.885,82
25/09/2013	10583	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.170,13
25/09/2013	10584	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.043,66
25/09/2013	10585	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.897,88

25/09/2013	10586	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.842,52
25/09/2013	10587	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	991,59
25/09/2013	10588	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	274,24
25/09/2013	10589	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.544,13
25/09/2013	10590	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.221,97
25/09/2013	10591	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.409,23
25/09/2013	10592	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.868,92
25/09/2013	10593	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	963,85
25/09/2013	10594	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	959,30
25/09/2013	10595	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	428,17
25/09/2013	10596	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	584,88
25/09/2013	10597	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	119,44
25/09/2013	10598	2013	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	119,44
25/09/2013	10599	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	272,42
25/09/2013	10600	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	382,89
25/09/2013	10601	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	297,56
25/09/2013	10602	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	263,29
25/09/2013	10603	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	866,84
25/09/2013	10604	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	426,29
25/09/2013	10605	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.033,79
25/09/2013	10606	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.301,03
25/09/2013	10607	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	253,07
25/09/2013	10608	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.268,22
25/09/2013	10609	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.701,14
25/09/2013	10610	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.160,01

25/09/2013	10611	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	929,23
25/09/2013	10612	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.273,67
25/09/2013	10613	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	795,43
25/09/2013	10614	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	497,14
25/09/2013	10615	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.025,91
25/09/2013	10616	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.518,38
25/09/2013	10617	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	828,57
25/09/2013	10618	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.651,46
25/09/2013	10619	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.822,86
25/09/2013	10620	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.361,44
25/09/2013	10621	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.349,42
25/09/2013	10622	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.337,97
25/09/2013	10623	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.063,86
25/09/2013	10624	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.620,00
25/09/2013	10625	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	169,04
25/09/2013	10626	2013	04599819000178	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DA PACIENTE IRACEMA MACHADO DA SILVA.	460,00
25/09/2013	10627	2013	01200416000116	000	0300104122000320063390302400	FECHADURA EXTERNA,FABRICADA EM ACO ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO COM ESPELHO OVALADO,MAQUINA 55 MM, ACIONAMENTO POR MACANETA FIXA ACOMPANHA CHAVES E PARAFUSOS, PARA SUBSTITUICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	68,84
25/09/2013	10628	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	LAMPADA VAPOR DE SODIO,70W TENSAO 220V,TIPO OVOIDE, NACIONALRELE FOTOELETRICO 220W 1000VAREATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS,TENSAO 220 VOLTS-60HZ ALTO FATOR DE POTENCIA, USO EXTERNO CABOS DE LIGACAO 2.5MM 750V PVC COMPRIMENTO DE SAIDA 200MM, PARA MANUTNCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE DE LINHA LEITE.	87,19
25/09/2013	10629	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE DE LINHA LEITE.	50,00
25/09/2013	10630	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA.	10.775,68
25/09/2013	10631	2013	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS VISUAIS PARA	4.230,00

						DIVULGA- ÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS	
26/09/2013	10632	2013	06267145000130	495	0600110301001920273390303999	VIDRO DE POLIESTIRENO LISO CRISTAL 04MM, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA QQM-5697.	52,50
26/09/2013	10633	2013	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUSSERVICO DE BALANCEAMENTO DE VEICULOSERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULO PARA A AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	93,00
26/09/2013	10634	2013	77739555000184	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO RADIADOR DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	240,00
26/09/2013	10635	2013	80278005000110	000	0600110301001920273390300712	CAFE TORRADO E MOIDO,EM PO TRADICIONAL 500 GRAMAS.CHA VARIOS SABORES EM CX DE 40 GR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	199,30
26/09/2013	10636	2013	08831603000147	000	0600110302001920623390301600	LIVRO PONTO COM 160 FOLHAS FORMATO 160 X 230MM CAPA EM PAPEL AO 0,705 GRS NA COR VERDE, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	37,20
26/09/2013	10637	2013	08042070000114	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	792,00
26/09/2013	10638	2013	02477571000147	000	0600110301001920303390301000	RESINA ODONTOLOGICA COMPOSITO MICRO-HIBRIDO A BASE DE MICROGLASS.RESINA ODONTOLOGICA COMPOSITO MICRO-HIBRIDO A BASE DE MICROGLASS.RESINA ODONTOLOGICA, COMPOSITO MICRO-HIBRIDO A BASE DE MICROGLASS, PARA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.	374,00
26/09/2013	10639	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	CUBO ROLAMNETO DA EMBREAGEM APLICACAO VW 15190.FILTRO SEPARADOR DE AGUAGARFO DA EMBREAGEM COM ROLAMENTOJUNTA CABECOTE MOTOR MWM X10 MET PARA 02 CILINDROSANEL CAMISA MOTOR MWMX10CALCO DA CAMISA DO MOTOR MWM X10-0,20MMTERMINAL DE DIRECAO LADO ESQUERDO APLICACAO VW 690/790/8140/8150, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,ARZ-2448,AQW-8665, AQU-4665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	937,60
26/09/2013	10640	2013	75616334000193	000	0500112365001220113390302400	SIFAO EXTENSIVEL UNIVERSAL FABRICADO EM POLIPROPILENO MEDIDA DO SIFAO FECHADA 41 CM.VALVULA DE ESFERA LATAO CROMADO CORPO INTERICO, ESFERA EM LATAO CROMADO DE PASSAGEM PLENA, PARA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	26,00
26/09/2013	10641	2013	75616334000193	000	0500112361001320123390302600	INTERRUPTOR ELETRICO, DE TERMOPLASTICO DE CENTRO DE CORDAO (PERA)PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PAULINO STEDILE.	6,40
26/09/2013	10642	2013	75616334000193	000	0500112364001620163390302400	DOBRADICA LEVE 3.1/2 DE ACO CROMADOVALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO SEM LADRAO,SEM UNHO,COM ANEL DE VEDACAO MATERIAL PVC.TINTA PARA PISO,ACRILICA ACABAMENTO FOSCO,USO INTERNO/ EXTERNO,TINTA ACRILICA ACABAMENTO SEMI BRILHO COMPOSICAO RESINA ACRILICA MODIFICADA EM LATA DE 18 LTS, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES.	204,10
26/09/2013	10643	2013	77739167000101	000	0500112361001320123390301900	SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM: DE POLIETILENO:MEDINDO NO MINIMO (23X31) CM (LARG.X ALT) 0,25 MICRAS TRANSPARENTE,COM 04 FUROS, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	13,00
26/09/2013	10644	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E AUXILIO NAS	1.300,00

						NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA PCASP/NBCASP, NO MES DE SETEMBRO.	
26/09/2013	10645	2013	18200214000177	000	0500112364001620163390399500	PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1022, UTILIZADA NA IFPR.	45,00
26/09/2013	10646	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390300712	MACA FUGI,IN NATURABANANA CATURRA.CARNE BOVINA,TIPO PALETA PICADA RESFRIADA OU CONGELADACARNE DE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	350,00
26/09/2013	10647	2013	82197690000428	000	0300206182000720103390300712	BACON DEFUMADO CARNE SUINA COM GORDURACARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTA RESFRIADA.CARNE DE GADO TIPO FILE ACEM, RESFRIADA OU CONGELADACARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADEPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADOSALAME TIPO COLONIAL.FILE DE TILAPIA,RESFRIADO OU CONGELADO, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.041,32
26/09/2013	10648	2013	81190670000110	000	0300206182000720103390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOACELGA DE PRIMEIRA QUALIDADEALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADEALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.BATATA INGLESIA DE PRIMEIRA QUALIDADEBLOCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADECAQUI CAFE,FIRME E INTACTOCEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECHICORIA DE PRIMEIRA QUALIDADELARANJA DE PRIMEIRA QUALIDADEMAMAO COM GRAU DE MATURACAO DE APROXIMADAMENTE 70 A 80% DE PRIMEIRA QUALIDADE.REPOLHO VERDE EM CABECA FECHADARUCULA IN NATURATOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEUVA COLONIAL COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMESVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADEPERA NACIONAL DA EPOCA DE PRIMEIRA QULIDADE, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	546,56
26/09/2013	10649	2013	80278005000110	000	0300206182000720103390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400 GR.ACUCAR CRISTAL 5 KGARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2 5 KGBISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370 GRBISCOITO TIPO MAISENA 370 GR.BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL 370 GRAMAS.CAFE TORRADO E MOIDO EM POCHA VARIOS SABORESCREME DE LEITE 200 GR.DOCE DE FRUTAS EM POTES DE 1 KGDOCE DE LEITE EM POTES DE 1 KGFEIJAO PRETO TIPO 1LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GR.MACARRAO COM OVOS TIPO SPAGUETI MEDIOMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500 GR.MARGARINA CREMOSA COM OLEOS VEGETAIS 1 KG.MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR,OLEO DE SOJA 900 ML.SAL REFINADO 1 KG.SUCO DE FRUTAS VITAMINADO 1 KGVINAGRE DE VINHO TINTO 750ML, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	633,64
26/09/2013	10650	2013	80870397000101	000	0300206182000720103390300712	PAO TIPO FRANCES, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	189,56
26/09/2013	10651	2013	80871627000157	934	0600308244002320713390399999	CONTRATACAO DE DUPLA DE CANTORES SHOW, PARA ANIMAR A TARDE COMERORATIVA DA SEMANA DOS IDOSOS.	500,00
26/09/2013	10652	2013	02535454000192	000	0800115452002720523390301700	CARTUCHO DE TINTA PLOTTER HP SUPRIMENTOS CZ133A CARTUCHO PRETO HP 711 DE 80MLCARTUCHO DE TINTA PLOTTER HP, COR CIANOCARTUCHO DE TINTA PLOTTER,COR MAGENTA.CARTUCHO DE TINTA PLOTTER COR AMARELO, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	600,00

26/09/2013	10653	2013	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE LAMPADAS,REATORES EM FRENTE O GINASIO DE ESPORTES KARINA E DORIAN MEZZOMO.	81,00
26/09/2013	10654	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REPARO DA BOMBA DE AGUA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.	345,60
26/09/2013	10655	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE TORNOPRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA MIG, PARA CONserto DO EIXO DA PATROLA 140-B ANO 1985.	360,00
26/09/2013	10656	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	SUCATA DE FERRO VELHO, PARA RECUPERACAO DO EIXO DA PATROLA 140-B ANO 1985.	90,00
26/09/2013	10657	2013	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	DIARIA EM HOTEL APARTAMENTO EXECUTIVE, PARA PALESTRANTE QUE ESTARA NO MUNICIPIO PALESTRANDO EM ENCONTRO COM FUNCIONARIOS PUBLICOS.	79,00
26/09/2013	10658	2013	06267145000130	107	0500112361001310153390302400	CAIXA DE AGUA COM TAMPA,FABRICADA EM POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE TRAVAMENTO DA TAMPA ATRAVES DE SIMPLES ENCAIXE,CAPACIDADE 500 LTS, PARA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	168,00
26/09/2013	10659	2013	04740210000177	107	0500112361001310153390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA,PARA DEPARTAMEN- TO DE EDUCACAO.	240,00
26/09/2013	10660	2013	05633051000174	000	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
26/09/2013	10661	2013	05633051000174	000	0500112361001520143390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA MODELO 1141,COM 01 POLO 15 WATS 12 VOLTS BRANCA COMUMRELE AUXILIAR 12V 40A COM SUPORTE UNIVERSAL, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	16,00
26/09/2013	10662	2013	10554912000169	000	0500112365001220113390301600	EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A) TAMANHO 40X60CM COM 02MM DE ESPESSURA VARIAS CORES.GRAMPEADOR DE MESA ESTRUTURA METALICA BASE E EMPUNHADURA DE BORRACHA GRAMPO 26/6PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G FORMATO A4, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	396,61
26/09/2013	10663	2013	07882240000106	000	0500112361001320123390302200	LIXEIRA PARA BANHEIRO EM POLIPROPILENO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM.PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE EM EMBALAGEM COM 047 UNIDADES DE 10CM X 30 METROSRODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESPUMA COM ALTURA MINIMA DE 08 CM COM FIBRA ABRASIVA.SACO PARA LIXO,EMBALADO EM ROLO,PICOTADO,MEDINDO NO MINIMO 75CM X 1,05 METROS,CAPACIDADE PARA 100 LTS.FOSFORO EM PALITOS LONGOS COM 05CM CADA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	136,40
26/09/2013	10664	2013	07028887000175	000	0500112361001320123390302200	RODO DE BORRACHA,COM CEPA DE MADEIRA REFORCADA COM HASTE DE FERRO.SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 1 LT, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	58,20
26/09/2013	10665	2013	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	ALCOOL ETILICO 01 LITRODETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA 500 ML.PA PARA COLETAR LIXO CONFECCIONADA EM PLASTICOPANO DE LIMPEZA ALGODAO ALVEJADOVASSOURA DE PALHA NATURAL, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	69,49
26/09/2013	10666	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 27/2013.	2.300,00
26/09/2013	10667	2013	80278005000110	000	0500112364001620163390300712	LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM DE 400 GRAMAS,PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	79,00

26/09/2013	10668	2013	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	4,31
26/09/2013	10669	2013	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122,7915, UTILI ZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	6,36
26/09/2013	10670	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORE DA ADM, NOS FONES 9104-3623,9104-4188,9104-7542, 9105-3818,9114-8233,9122-5311, 9116-6303,9122-5572,9116-6839, 9120-1123,9121-6004, NO MES DE SETEMBRO.	169,00
26/09/2013	10671	2013	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	QUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADO COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	84,50
26/09/2013	10672	2013	08649124000104	000	0500327812001820193390310400	TROFEU/LEMBRANCA 1º LUGAR COM BASE E CORPO PRINCIPAL COMPOSTO DE CHAPAS DE FIBRA DE MEDIA DENSIDADE.TROFEU/LEMBRANCA 2º LUGAR COM BASE E CORPO PRINCIPAL COMPOSTO DE CHAPAS DE FIBRA.TROFEU/LEMBRANCA 3º LUGAR COM BASE E CORPO PRINCIPAL COMPOSTO DE CHAPAS DE FIBRA.TROFEU ESPORTIVO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL, UTILIZADO EM PREMIACAOES DESPORTIVAS.	1.526,48
26/09/2013	10673	2013	04921393000127	934	0600308244002320713390391200	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS, UTILIZADOS EM AVTIVIDADES PARA COMEMORACAO DIA DA CRIANCA, NOS DIAS 07,08 E 09/10/2013.	3.650,00
26/09/2013	10674	2013	10355221000136	934	0600308244002320713390391200	REFERENTE LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 10X10 METROS, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	5.500,00
26/09/2013	10675	2013	04429667000165	934	0600308244002320713390300799	PIRULITO MEDIO,ENROLADO,EM CIRCULOS COLORIDOS,IGUAL AO DO PERSONAGEM CHAVES.CHICLE DE BOLA SABOR TUTI-FRUTI COLORIDO ARTIFICIALMENTE,FORMATO DE BOLINHAS COLORIDAS,EM CARTELAS CONTENDO 10 UNIDADES, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	3.432,70
26/09/2013	10676	2013	04429667000165	934	0600308244002320713390300799	BEBIDA LACTEA UHT,SABOR CHOCOLATE EM CAIXAS CONTENDO 200 ML.SALGADINHO DE MILHO,SABORES ARTIFICIAIS DIVERSOS,ASSADO, PACOTES LAMINADOS COM NO MINIMO 30 GRAMAS.CEREAL CROCANTE SABOR CHOCOLATE AO LEITE E CROCANTE,EMBALAGEM PLASTICA EM FORMATO DE OVO, 22 GRAMAS.CHICLE DE BOLA SABOR ARTIFICIAL DE TUTI-FRUTI FORMATO DE BOLINHAS COLORIDAS, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	4.407,30
26/09/2013	10677	2013	17465476000109	000	0800115451003520513390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, JARDINAGEM, LIMPE- ZA E VIGILANCIA NA PRAÇA JOSE AUACHE	1.000,00
27/09/2013	10678	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS, NO MES DE SETEMBRO, NO DEPTO DE ADMINISTRA CAO.	2.553,46
27/09/2013	10679	2013	07136551000126	000	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS, NO MES DE SETEMBRO, NO DEPTO DE SAUDE	1.807,12
27/09/2013	10680	2013	62780549904	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
27/09/2013	10681	2013	07136551000126	000	0500213392001720183390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS, NO MES DE SETEMBRO, NO DEPTO DE CULTURA	520,96

27/09/2013	10682	2013	07559294000135	000	0300104122000320643390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4521F, UTILIZADA NO PROCON.	40,00
27/09/2013	10683	2013	76639384000159	510	0400104123000320073390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20133866480,DE AVALIACAO PARA ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO.	50,00
27/09/2013	10684	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	500,00
27/09/2013	10685	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	REATOR VAPOR DE SODIO 400 W 220V SEM BASE AFP ZINCADOREATOR VAPOR DE SODIO 250 W 220V SEM BASE AFP ZINCADO, MARCA INTRAL DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.749,72
27/09/2013	10686	2013	07136551000126	000	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS, NO MES DE SETEMBRO, NO DEPTO DE EDUCACAO	5.000,00
27/09/2013	10687	2013	07136551000126	000	0700120606002420483390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS, NO MES DE SETEMBRO, NO DEPTO DE AGROPECUARIA	2.917,06
27/09/2013	10688	2013	77739167000101	000	0600308243002220763390301900	SACO PLASTICO PARA PRESENTE, MEDINDO 20X29CM VARIAS CORESFECHO PRATICO,MEDINDO 4MM X 11CM, VARIAS CORES,PACOTE COM 100 UN, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	96,00
27/09/2013	10689	2013	07559294000135	934	0600308244002320813390301900	TECIDO TIPO TNT:ARMACAO TEXTIL COMPOSTO DE 100% POLIURETANO COM 1,40M DE LARGURA,VARIAS CORES.FECHO PRATICO,MEDINDO 4MM X 11CM, VARIAS CORES,PACOTES COM 100 UN.PACOTE PARA PRESENTE,LAMINADO, TAMANHOS 10X30CM EMBALAGEM COM 50 UN, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	155,76
27/09/2013	10690	2013	82197690000428	934	0600308244002320813390300799	REFRIGERANTES,EM GARRAFA TIPO PET,CAPACIDADE 2 LTS,VARIOS SABORES, PARA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	95,40
27/09/2013	10691	2013	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS, NO MES DE SETEMBRO, NO DEPTO DE DESPORTO	1.041,92
27/09/2013	10692	2013	07136551000126	000	0800115452002720523390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIOS, NO MES DE SETEMBRO, NO DEPTO DE URBANISMO	1.041,92
27/09/2013	10693	2013	72106123000112	934	0600308244002320813390301900	FIBRA SILICONADA 100% POLIESTER PARA ENCHIMENTO DE ALMOFADAS, TRAVESSEIROS,ARTESANATO EM GERAL, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	101,40
27/09/2013	10694	2013	81190670000110	934	0600308244002320813390300799	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURABOLO DE CENOURA COM COBERTURABOLO INGLESMINI PAO DE QUEIJOMINI SONHO RECHEADO DE GOIABADA, DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE.MINI CACHORRO QUENTENO COM CALDA DE ACUCAR E COCOPALITO SALGADOGROSTOLI GROSSO,COM ACUCAR E CANELAMINI PASTEL DE CARNEMINI PASTEL DE PIZZACOXINHAQUIBE FRITO, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	512,42
27/09/2013	10695	2013	77027688000128	934	0600308244002320713390301500	FITA-TNT COLORIDO SEM FIO LUREX,EM ROLO MEDINDO 03 CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO,VARIAS CORES,BALAO DE LATEX NO TAMANHO APROXIMADO DE 20,5CM Nº07 FORMATO OVAL VARIAS CORES EM PACOTES COM 50 UN, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	138,00
27/09/2013	10696	2013	07136551000126	000	0500112361001520143390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO A	9.032,04

						ESTAGIARIOS, NO MES DE SETEMBRO, NO DEPTO DE EDUCACAO.	
27/09/2013	10697	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	500,00
27/09/2013	10698	2013	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	31.800,00
27/09/2013	10699	2013	07559294000135	000	0600308243002220763390301700	CHIP PARA TONER DE IMPRESSORATONNER NOVO,COMPATIVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865, UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.	129,00
27/09/2013	10700	2013	07559294000135	000	0600308243002220763390399500	PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865,UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.	50,00
27/09/2013	10701	2013	80278005000110	000	0600110302001920623390300712	CAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL 500 GRAMAS.CHA VARIOS SABORES EM CX DE 40 GR, COM 25 SAQUINHOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	199,30
27/09/2013	10702	2013	77739167000101	000	0600308243002220763390302300	TECIDO TIPO TNT,ARMACAO TEXTIL COMPOSTO DE 100% POLIURETANO,COM 1,40M DE LARGURA,VARIAS CORES, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	10,50
27/09/2013	10703	2013	03309386000106	000	0600408243002260463390300400	EXTINTOR ABC-2KG, PARA REPOSICAO NA KOMBI DE PLACA AQL-3254, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	34,50
27/09/2013	10704	2013	12689974000103	102	0500412361001310293390391600	REFERENTE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA REFORMA DA ESCOLA PAULINO STE- DILE, CFE. ADITIVO DE CONTRATO	11.000,00
27/09/2013	10705	2013	04429667000165	934	0600308244002320713390300799	PIRULITO MEDIO,ENROLADO EM CIRCULOS COLORIDOS,IGUAL AO DO PERSONAGEM CHAVES.CHICLE DE BOLA SABOR TUTI-FRUTI COLORIDO ARTIFICIALMENTE,FORMATO DE BOLINHAS COLORIDAS,EM CARTELAS CONTENDO 10 UNIDADES,UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	3.432,71
27/09/2013	10706	2013	10355221000136	934	0600308244002320713390391200	REFERENTE LOCACAO DE TENDAS TAMANHO 10X10 METROS,PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	4.000,00
30/09/2013	10707	2013	07557441000138	000	0700120601002420453390304400	PLACA PARA VEICULO EM ALUMINIO NAO GALVANIZADO COM BITOLA 01MM, PELICULA REFLETIVA, MEDIDAS 400MMX 130MM, BORDAS EM ALTO RELEVO COM CANTOS ARRENDONDADOS, PADRAO CONFORME NORMA 231/07 E 241/07 CONTRAN PARA O VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	160,00
30/09/2013	10708	2013	84849322000108	000	0700120606002420473390301700	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBBOK 120W,FONTE DE ENERGIA COMPATIVEL COM A MAIORIA DE NOTEBOOKS E MONITORES,BIVOLT, PARA REPOSICAO NA EMATER.	65,00
30/09/2013	10709	2013	81190670000110	935	0600308244002320723390300712	ACELGA,DE PRIMEIRA QUALIDADE 1,5KG.ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE 175GBATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADEBROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA, IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM FOLHAS.COUVE FOLHA DE PRIMEIRA QUALIDADECHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMAMAU COM GRAU DE MATURACAO DE APROXIMADAMENTE 70 A 80%.OVOS VERMELHOS CLASSE APEPINO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEREPOLHO VERDE EM CABECA FECHADATOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADEMORANGA CABOTIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.046,23

30/09/2013	10710	2013	802780050000110	935	0600308244002320723390300712	ACUCAR CRISTAL 5 KG.ACUCAR DE BAUNILHA EM PACOTES DE 500 GRAMAS.AMIDO DE MILHO EM CX DE 1 KG.ARROZ PARBOILIZADO 2 KG.BICARBONATO DE AMONIO SALAMONIACO 100 GRAMAS.CALDO DE GALINHA EM CX COM 6 UNIDADES.CANELA EM PEDACOSCHA DE ERVA DOCE 10 GRAMAS.COCO RALADO PURO UMIDO E ADOCADO 100 GRAMAS.CRAVO DA INDIA EM EMBALAGEM DE 10 GR.FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 EMBALAGEM DE 1 KG.FARINHA DE MILHO, TIPO FUBA 1 KG.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 COM 5 KG, FEIJAO PRETO TIPO 1.FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500 GR.FERMENTO EM PO QUIMICO 250 GR.IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS EM BANDEJA COM 540 GR.LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GRAMAS.MANTEIGA SEM SAL PARA USO CULINARIO 500GRAMAS.MARGARINA CREMOSA, COM SAL 1 KG.MELHORADOR PARA PRODUTOS DE PANIFICACAO EM PACOTES COM 250 GRAMAS.NOZ-MOSCADAS EM PO 20GRAMAS.OLEO DE SOJA 900 ML.POLVILHO FECULA DE MANDIOCA 500 GR.SAL REFINADO IODADO 1 KG.TRIGO PARA QUIBE 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.505,45
30/09/2013	10711	2013	82197690000428	935	0600308244002320723390300712	CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADECARNE SUINA TIPO PERNIL SUINO TRASEIRO SEM OSSO PECA INTEIRALEITE TIPO C PASTEURIZADO 1 LTPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOCARNE DE FRANGO TIPO PEITO COM OSSOCARNE BOVINA TIPO FIGADO CORTADAS EM BIFE.LINGUICINHA DE PORCOSALSICHA SUINA, TIPO VIENA RESFRIADA.BANHA DE PORCO 1 KG.CARNE BOVINA TIPO MUSCULO RESFRIADA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.667,67
30/09/2013	10712	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390300712	MACA NACIONAL VERMELHA IN NATURABANANA MACA DE PRIMEIRA QUALIDADECARNE DE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA CONGELADA,PICADACARNE BOVINA, TIPO PALETA, PICADA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	771,60
30/09/2013	10713	2013	07028887000175	935	0600308244002320723390302100	COPO DE PLATICO, DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL CAPACIDADE PARA 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	20,80
30/09/2013	10714	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	VALVULA MAGNETICA APLICACAO VW/CARGO 12VVALVULA REGULADORA DE PRESSAO, PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 80RETENTOR DO CUBO TRASEIRO, APLICA CAO CARGO/VWREBITE 10X14 MACICO EM ALUMINIO DIAMETRO DO CORPO DE 6,20MM DIAMETRO DA CABECA DE 12,20MM CABECA PLANA RETA.CONJUTO DE PARAFUSO DA RODA TRASEIRA 22X95 APLICACAO CARGOVALVULA DRENO AUTOMATICAREPARO DA VALVULA GOVERNADORAMOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIROPINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLAS 12X7, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357, CAMINHAO CVN-0865, CAMINHAO ARD-7110, PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55, CAMINHAO AIC-5125.	849,80
30/09/2013	10715	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO, APLICACAO CARGO/VW ANO 97 EM DIANTE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	120,00
30/09/2013	10716	2013	03309386000106	000	0800226782003220573390302800	LUVA DE RASPA COM REFORCO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COMPRIMENTO DO PUNHO 7CM, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	53,10

30/09/2013	10717	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO MANCAL DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	30,00
30/09/2013	10718	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	MANCAL DO ALTERNADOR 2Y1948, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140- B ANO 1987.	120,00
30/09/2013	10719	2013	11258611000150	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DA ESCADA DO LADO DO CARDA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	30,00
30/09/2013	10720	2013	80172091000181	000	0800226782003220583390302600	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR 30 AMPERES,PADRAO NEMA,CURVA TIPO C.FREQUENCIA DE 50/60 HZ TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE 380 (VCA) FIXAÇÃO POR TRILHO, PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA UTILIZADA NA RAMPAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	45,00
30/09/2013	10721	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	MANCA DA LAMINA MOTONIVELADORARETENTOR DA LAMINA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984.	144,00
30/09/2013	10722	2013	84889997000172	000	0800226782003220573390302800	LUVA DE VAQUETA,PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	180,00
30/09/2013	10723	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	MANGUEIRA DO INTERCOOLER COM RESSALTO.AMORTECEDOR TRASEIRO PARA ONIBUSBORRACHA DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRAAMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRABORRACHA DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAPARAFUSO SEXTAVADO 16 X 150MMBUCHA DA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA SILENCIOSAPINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLA 12X4, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4666,AQU-4667, AQU-4665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	472,30
30/09/2013	10724	2013	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	RACAO SECA PARA CAES ADULTOS, DE RACAS VARIADAS,SABOR CARNE,COMPO SICA0 BASICA DE FARINHA DE CARNE E OSSO, PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	200,00
30/09/2013	10725	2013	80172091000181	000	0700120601002420443390302600	ARMACAO SECUNDARIA TIPO PESADA COM 01 ESTRIBO DE ACO GALVANIZADOROLANDA DE PORCELANA PARA ARMACAO 72X72 PARA COLOCACAO DE RAMALPARAFUSO DE ACO GALVANIZADO (MAQUINA) M16X200MM COM 01 PORCARAMAL QUADRUPLX 4X35MM SENDO 03 CABOS ENCAPADOS E 01 CABO NUGRAMPO PARARELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE)FITA ISOLANTE,ISOLAMENTO ATE 750V COM ESPESSURA 0,19MM, PARA CONserto DE POSTE NO VIVEIRO MUNICIPAL.	147,61
30/09/2013	10726	2013	17424308000167	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELETRICA PARA CONserto DO CHASSI DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	200,00
30/09/2013	10727	2013	04683301000118	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICO, NA LEITURA DE INJECÃO ELETRONICA PARA A VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	150,00
30/09/2013	10728	2013	06220445000163	000	0500213392001720183390390500	CONTRATACO DE EMPRESA PARA OFICINA DE DANCA DE SAPATEADO E DANCA GAUCHA, OFERECIDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	900,00
30/09/2013	10729	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	3.287,06

30/09/2013	10730	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	185,02
30/09/2013	10731	2013	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	LEITE TIPO C,PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LT.CHOCOLATE BRANCO,ADICIONADO DE CACAU,NAO HIDROGENADO.ACHOCOLATADO MEIO AMARGO,ADICIONA DO DE CACAU,NAO HIDROGENADO, PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA LINHA TORTELI.	31,08
30/09/2013	10732	2013	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	CARNE DE FRANGO,TIPO PEITO,COM OSSO CONGELADA.CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADE RESFRIADALEITE TIPO C,PASTEURIZADO INTEGRALPRESUNTO COZIDO FATIADOREQUEIJAO CREMOSO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE PASSO BONITO.	39,13
30/09/2013	10733	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ALHO IN NATURA,DE PRIMEIRA QUALIDADE MANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE,SEM CASCA,OVOS,CLASSE A, VERMELHOS, PARA CUROS DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE PASSO BONITO.	11,63
30/09/2013	10734	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIO.LARANJA DE PRIMEIRA QUALIDADELIMAO GALEGO,IN NATURA.MARACUJA AZEDO,IN NATURAOVOS VERMELHOS, CLASSE A, PARACURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE LINHA TORTELI.	24,79
TOTAL:				3.631.559,18			