



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **OUTUBRO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/10/2013	10735	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CREAS E CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE OUTUBRO.	240,00
01/10/2013	10736	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2013	10737	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2013	10738	2013	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE OUTUBRO.	240,00
01/10/2013	10739	2013	05289532000104	495	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2013	10740	2013	05289532000104	000	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE OUTUBRO.	720,00
01/10/2013	10741	2013	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2013	10742	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE OUTUBRO.	240,00
01/10/2013	10743	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE OUTUBRO.	360,00
01/10/2013	10744	2013	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO-IRIS, VO ERNA E PRIMAVERA,NO MES DE OUTUBRO.	480,00
01/10/2013	10745	2013	05289532000104	107	0500112361001310153390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	960,00
01/10/2013	10746	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE OUTUBRO.	240,00
01/10/2013	10747	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.	120,00

01/10/2013	10748	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2013	10749	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES 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 OUTUBRO.	1.200,00
01/10/2013	10750	2013	08027382000159	934	0600308244002320713390302100	CANECAS COM TAMPA CAPACIDADE PARA 50ML COM GRAVAÇÃO A LASER COD CN 140295 PARA DISTRIBUICAO AOS IDOSOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10165.	60,00
01/10/2013	10751	2013	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	10,00
01/10/2013	10752	2013	02558157000162	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	380,00
01/10/2013	10753	2013	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.	35,00
01/10/2013	10754	2013	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO.	40,00
01/10/2013	10755	2013	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
01/10/2013	10756	2013	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO.	200,00
01/10/2013	10757	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 OUTUBRO.	300,00
01/10/2013	10758	2013	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	50,00
01/10/2013	10759	2013	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122-7915,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO.	120,00
01/10/2013	10760	2013	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE OUTUBRO.	30,00
01/10/2013	10761	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9859.	780,00
01/10/2013	10762	2013	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO.	220,00
01/10/2013	10763	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM.	20,00
01/10/2013	10764	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADE DE PALMAS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9860.	150,00
01/10/2013	10765	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,	500,00

						NO MES DE OUTUBRO.	
01/10/2013	10766	2013	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
01/10/2013	10767	2013	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	800,00
01/10/2013	10768	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	200,00
01/10/2013	10769	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRINACA CIDADA, NO MES DE OUTUBRO.	60,00
01/10/2013	10770	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	250,00
01/10/2013	10771	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9860	150,00
01/10/2013	10772	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9863.	324,00
01/10/2013	10773	2013	76484013000145	000	0800115451003520513390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE OUTUBRO.	1.180,00
01/10/2013	10774	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE AGRICUL- TURA, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
01/10/2013	10775	2013	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	600,00
01/10/2013	10776	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO.	61,00
01/10/2013	10777	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	100,00
01/10/2013	10778	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
01/10/2013	10779	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	750,00
01/10/2013	10780	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPE NHO 9865.	390,00
01/10/2013	10781	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2013	10782	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3637,3232-2234,UEM E UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	350,00
01/10/2013	10783	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPE NHO 9864	130,00
01/10/2013	10784	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
01/10/2013	10785	2013	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO	2.000,00

						ATENDIMENTO UPA,NO MES DE OUTUBRO	
01/10/2013	10786	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 OUTUBRO.	4.260,00
01/10/2013	10787	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779,3232-3960,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
01/10/2013	10788	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097,UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE OUTUBRO.	750,00
01/10/2013	10789	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE OUTUBRO.	70,00
01/10/2013	10790	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3650,3232-4802,3232- 2785,3232-4623,3232-2152,UTILIZA- DOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	1.300,00
01/10/2013	10791	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038, NO MES DE OUTUBRO.	450,00
01/10/2013	10792	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9862.	324,00
01/10/2013	10793	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	370,00
01/10/2013	10794	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2013	10795	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2013	10796	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE OUTUBRO.	250,00
01/10/2013	10797	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 OUTUBRO.	2.200,00
01/10/2013	10798	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 OUTUBRO.	800,00
01/10/2013	10799	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
01/10/2013	10800	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE OUTUBRO.	2.329,00
01/10/2013	10801	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
01/10/2013	10802	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE OUTUBRO.	480,00
01/10/2013	10803	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	100,00

						ELETRICA, DO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE OUTUBRO.	
01/10/2013	10804	2013	79850574000109	000	0800226782003220583390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	750,00
01/10/2013	10805	2013	79850574000109	000	0800115451003520513390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO.	3.400,00
01/10/2013	10806	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO.	43.000,00
01/10/2013	10807	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO.	4.500,00
01/10/2013	10808	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO.	4.500,00
01/10/2013	10809	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	1.600,00
01/10/2013	10810	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 OUTUBRO.	3.200,00
01/10/2013	10811	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO.	1.150,00
01/10/2013	10812	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	2.500,00
01/10/2013	10813	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 OUTUBRO.	600,00
01/10/2013	10814	2013	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE OUTUBRO.	2.500,00
01/10/2013	10815	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE OUTUBRO.	600,00
01/10/2013	10816	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE OUTUBRO.	2.450,00
01/10/2013	10817	2013	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB, NO MES DE OUTUBRO.	3.000,00
01/10/2013	10818	2013	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	2.500,00
01/10/2013	10819	2013	79850574000109	495	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	130,00
01/10/2013	10820	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	130,00
01/10/2013	10821	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
01/10/2013	10822	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	100,00

						ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	
01/10/2013	10823	2013	12599011000119	000	0800115451003520513390398202	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO.	1.400,00
01/10/2013	10824	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,QUANTIDADE 08(OITO)INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06:15,08:30,09:40,11:10,15:40 E 17:15 HORAS (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3) NO MES DE OUTUBRO.	4.364,60
01/10/2013	10825	2013	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3)REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE CINCO MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS 9ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2) NO MES DE OUTUBRO.	6.344,55
01/10/2013	10826	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 EXTERNO, NO MES DE OUTUBRO.	620,00
01/10/2013	10827	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMACAO AOS MUNICIPIES ATENDENDO A LEGISLACAO, NO MES DE OUTUBRO.	250,00
01/10/2013	10828	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE OUTUBRO.	800,00
01/10/2013	10829	2013	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE OUTUBRO.	169,00
01/10/2013	10830	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	3.107,00
01/10/2013	10831	2013	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
01/10/2013	10832	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 OUTUBRO.	400,00
01/10/2013	10833	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE OUTUBRO.	2.300,00
01/10/2013	10834	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL	540,62

						CAMINHO CERTO, NO MES DE OUTUBRO.	
01/10/2013	10835	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 OUTUBRO.	1.143,29
01/10/2013	10836	2013	13353148000151	000	0800115451003520513390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE OUTUBRO.	2.697,54
01/10/2013	10837	2013	08719582000172	000	0800115451003520513390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	2.143,26
01/10/2013	10838	2013	05352574000142	000	0800115451003520513390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS,TALUDES E CHAFARIS, NO MES DE OUTUBRO.	2.165,78
01/10/2013	10839	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO DA EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE OUTUBRO.	933,00
01/10/2013	10840	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE OUTUBRO.	621,10
01/10/2013	10841	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4	60,97
01/10/2013	10842	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	16,65
01/10/2013	10843	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE OUTUBRO.	537,65
01/10/2013	10844	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CEDENCIA A INDUSTRIA DE CONFECCAO STELLA E FREITAS, NO MES DE OUTUBRO.	1.455,79
01/10/2013	10845	2013	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR,INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE OUTUBRO.	2.399,00
01/10/2013	10846	2013	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE OUTUBRO.	4.220,00
01/10/2013	10847	2013	07559294000135	495	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	700,00
01/10/2013	10848	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM,NO MES DE OUTUBRO.	2.200,00
01/10/2013	10849	2013	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
01/10/2013	10850	2013	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	1.600,00
01/10/2013	10851	2013	76483817000120	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO	270,00

						MES DE OUTUBRO.	
01/10/2013	10852	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES OUTUBRO.	400,00
01/10/2013	10853	2013	76483817000120	107	0500112361001310153390394330	REFEREFNTE FAKTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2013	10854	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
01/10/2013	10855	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	2.299,99
01/10/2013	10856	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,EM VARIOS SETORES DA ADM.	50,00
01/10/2013	10857	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
01/10/2013	10858	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 OUTUBRO.	2.950,00
01/10/2013	10859	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO.	1.800,00
01/10/2013	10860	2013	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULAS SEMANAIS.PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA DE HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS AULA SEMANAIS, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
01/10/2013	10861	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DE ORQUESTRA MINICIPAL DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE OUTUBRO.	650,00
01/10/2013	10862	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS,NO MES DE OUTUBRO.	355,00
01/10/2013	10863	2013	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE OUTUBRO.	355,76
01/10/2013	10864	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICINTES,PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	4.400,00
01/10/2013	10865	2013	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE OUTUBRO.	1.200,00
01/10/2013	10866	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA ELTON KLASSEN, NO MES DE OUTUBRO.	900,00
01/10/2013	10867	2013	07557441000138	000	0900122661003320593390304400	PLACA PARA VEICULO EM ALUMINIO NAO GALVANIZADO COM BITOLA 01MM, PELICULA REFLETIVA, MEDIDAS 400MMX 130MM, PARA COLOCACAO NO ONIBUS DE PLACA AUQ-5572.	160,00
01/10/2013	10868	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	40,20

01/10/2013	10869	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO, NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES OUTUBRO.	650,00
01/10/2013	10870	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2013	10871	2013	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
01/10/2013	10872	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	400,00
01/10/2013	10873	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 OUTUBRO.	24,30
01/10/2013	10874	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, LEI MUNICIPAL 2452 CONVENIO 7/2013, NO MES DE OUTUBRO.	810,00
01/10/2013	10875	2013	97515423000186	000	0700120602002520493390399999	REPASSE DE RECURSO VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 009/2013 LEI MUNICIPAL 2454/2013, NO MES DE OUTUBRO.	8.178,58
01/10/2013	10876	2013	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL, ESCOLA DE MUSICA SOPRO E PRECURSAO, CARGA HORARIA NOVE HORAS/AULAS SEMANAIS NO MES DE OUTUBRO.	860,00
01/10/2013	10877	2013	08787907000154	000	0600308241002120413390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE OUTUBRO.	678,00
01/10/2013	10878	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	10.000,00
01/10/2013	10879	2013	07122321000108	511	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
01/10/2013	10880	2013	02329389000149	511	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	2.200,00
01/10/2013	10881	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA 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 OUTUBRO.	14.000,00
01/10/2013	10882	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/ 01, PARA ESTUDANTES DE FACULDADE FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	15.080,00
01/10/2013	10883	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA MANU- TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURAN- ÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 012/2012 E LEI MUNICIPAL 2513/2013	4.462,50
01/10/2013	10884	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE OUTUBRO.	300,00

01/10/2013	10885	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
01/10/2013	10886	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, NO MES DE OUTUBRO.	756,00
01/10/2013	10887	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE OUTUBRO.	4.644,00
01/10/2013	10888	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE OUTUBRO.	455,00
01/10/2013	10889	2013	17340842000195	303	0600110301001920273350410202	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA EXECU ÇÃO DE ATIVIDADES MEDICO HOSPITA- LARES, CONFORME CONVENIO 013/2013 E LEI MUNICIPAL 2512/2013	15.000,00
01/10/2013	10890	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE OUTUBRO.	5.330,00
01/10/2013	10891	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE LARANJEIRAS, NO MES DE OUTUBRO.	108,00
01/10/2013	10892	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.295,00
01/10/2013	10893	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS, NO MES DE OUTUBRO.	666,00
01/10/2013	10894	2013	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FA TAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS Nº 097/94, NO MES DE OUTUBRO.	244,08
01/10/2013	10895	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE OUTUBRO.	1.403,46
01/10/2013	10896	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO AUTOS 283/2003, NO MES DE OUTUBRO.	227,64
01/10/2013	10897	2013	39605752972	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 1232/ 07209000, NO MES DE OUTUBRO.	399,69
01/10/2013	10898	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE OUTUBRO.	5.770,79
02/10/2013	10899	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO.	4.389,16
02/10/2013	10900	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
02/10/2013	10901	2013	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO.	3.900,00
02/10/2013	10902	2013	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO SEGUNDA PARTE PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013 E CONVENIO 11/2013, NO MES DE OUTUBRO.	2.725,03

02/10/2013	10903	2013	05406668000157	000	0300104122000320063390390800	LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
02/10/2013	10904	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DA IFPR, NO MES DE OUTUBRO.	1.150,55
02/10/2013	10905	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 OUTUBRO.	7.392,00
02/10/2013	10906	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P,NO MES DE OUTUBRO.	5.802,72
02/10/2013	10907	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 OUTUBRO.	4.500,00
02/10/2013	10908	2013	80870397000101	935	0600308244002320723350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013, LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE OUTUBRO.	1.081,03
02/10/2013	10909	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 OUTUBRO.	32,43
02/10/2013	10910	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 001/2013 LEI MUNICIPAL 2446/2013,NO MES DE OUTUBRO.	23.750,00
02/10/2013	10911	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 OUTUBRO.	3.583,34
02/10/2013	10912	2013	05916332998	000	0200104122000220023190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.545,60
02/10/2013	10913	2013	05916332998	000	0300104122000320063190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	515,20
02/10/2013	10914	2013	05916332998	000	0300104122000320063190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	515,20
02/10/2013	10915	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VOLNEI DOS ANJOS	360,43
02/10/2013	10916	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 OUTUBRO.	4.916,67
02/10/2013	10917	2013	77485530000100	000	0600308244002320393350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS CONVENIO 002/2013 LEI MUNICIPAL 2447/2013, NO MES DE OUTUBRO.	7.375,00
02/10/2013	10918	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE OUTUBRO.	600,00
02/10/2013	10919	2013	01845940903	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL DE INDUSTRIA DE ACABAMENTO DE GESSO, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
02/10/2013	10920	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE OUTUBRO.	2.207,00

02/10/2013	10921	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	53.372,81
02/10/2013	10922	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	2.879,04
02/10/2013	10923	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA DE ESWCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	5.045,62
02/10/2013	10924	2013	04921393000127	000	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDA- DES ESPORTIVAS, NO MES DE OUTUBRO.	30.202,00
02/10/2013	10925	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	349,50
02/10/2013	10926	2013	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	226,00
02/10/2013	10927	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	226,00
02/10/2013	10928	2013	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE OUTUBRO.	226,00
02/10/2013	10929	2013	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE OUTUBRO.	2.573,07
02/10/2013	10930	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
02/10/2013	10931	2013	14705391000154	303	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE OUTUBRO.	10.500,00
02/10/2013	10932	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS CIRURGIAS DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	5.347,52
02/10/2013	10933	2013	13066898000142	369	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO.	13.000,00
02/10/2013	10934	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE OUTUBRO.	6.500,00
02/10/2013	10935	2013	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	1.449,50
02/10/2013	10936	2013	17870574000113	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DE EMERGENCIA E GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
02/10/2013	10937	2013	79847893000165	000	0500112361001320123390302400	CADEADO CORPO EM LATAO 40MMJOELHO PARA ESGOTO 90 DIAMETRO 100MMLUVA DE ESGOTO SIMPLES DE PVC RIGIDO 40MMTUBO DE ESGOTO 100MM,DE PVC, PARA MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS)	222,46
02/10/2013	10938	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO(GERIATRICA)EM PACOTES COM 08 UNIDADES CADA, TAMANHO P, PARA CRIANCA	149,85

						ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	
02/10/2013	10939	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	5.154,51
02/10/2013	10940	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	2.577,26
02/10/2013	10941	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	4.295,43
02/10/2013	10942	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	343,63
02/10/2013	10943	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	171,82
02/10/2013	10944	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECUROS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	3.951,79
02/10/2013	10945	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	687,27
02/10/2013	10946	2013	17340842000195	303	0600110301001920273350410202	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	10.000,00
02/10/2013	10947	2013	07800044000145	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	60,00
02/10/2013	10948	2013	07800044000145	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042 E ASTRA CYM-5509.	40,00
03/10/2013	10949	2013	04526303000101	000	0200104122000220023390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 205/55 ARO 16,DE FABRICACAO NACIONAL,NAO REMODELADO,NAO REMANUFATURADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	1.520,00
03/10/2013	10950	2013	04740210000177	511	0400104123000320073390301600	CARIMBO AUTOMATICO,AUTOENTINTADO RETANGULAR,MEDIDA 55 X 2MM,REFIL NA COR PRETA,CARIMBO NACIONAL, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	35,00
03/10/2013	10951	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	FORMULARIO CONTINUO RECIBO DE PAGAMENTO LAB 4,COM BLOQUEIO,3 VIAS MEDINDO 240X140MM,CAIXA COM 2000 JOGOS,UTILIZADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	226,00
03/10/2013	10952	2013	75616334000193	000	0500112361001320123390302400	CAP DE ESGOTO 50MM/2 PARA FECHAMENTO DE REDE DE ESGOTOSIFAO EXTENSIVEL DUPLO,UNIVERSAL, PARA CONserto DE PIA DE COZINHA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	23,85
03/10/2013	10953	2013	15064216000198	000	0500112365001220113390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE VAZAMENTO DE GAS NO FOGAO UTILIZADO PELA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	100,00
03/10/2013	10954	2013	07559294000135	000	0500112361001320123390301700	MODEM ROTEADOR ADSL 2+,ROTEADOR COM 4 PORTAS WIRED 10/100MBPS ROTEADOR WIRELESS 150MBPS, ACOMPANHA FILTRO DE LINHA, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	98,00

03/10/2013	10955	2013	02535454000192	000	0500112361001320123390301700	TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR,PADRAO PORTUGUES(BRASIL) CONEXAO PS/2 E CONEXAO USB,PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	20,00
03/10/2013	10956	2013	76998780000172	000	0500112361001320123390302400	COLA PARA PISO VINILICOS EM MANTAS E EM PLACA,EM EMBALAGEM DE 900 GRAMAS, PARA COLOCACAO DE DECORFLEX NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	68,00
03/10/2013	10957	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	2º MOLA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO DIREITO/ESQUERDO COM 8,5 TON.BUCHA DA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA SILENCIOSA,APLICACAO VW690/11130PINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLA 12X6FILTRO SEPARADOR DE AGUA CARGO MWM/FORD/CUMMINSFILTRO LUBRIFICANTE MWM SPRIT 2,8 S10/BLAZER/AGRALE, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669 E AQU-4665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	347,40
03/10/2013	10958	2013	15756945000105	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE SUPORTE DA CAIXA DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	120,00
03/10/2013	10959	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE APLICACAO CAMINHOS MERCEDES BENZSELANTE PARA MOTOR(SILICONE) RESISTENTE A 235C NA COR PRETO EM BISNAGA DE 50 G.ADESIVO(COLA) PARA JUNTA DE MOTOR A DIESEL,EMBALAGEM COM 73GR, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.	188,80
03/10/2013	10960	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO,PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	330,00
03/10/2013	10961	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO EM ACRILICO PS,MEDIDAS COMPRIMENTO 150MM ALTURA 115MM E PROFUNDIDADE 73MM.LAMPADA 1P 1141 21W 12VLAMPADA AUTOMOTIVA,MODELO 1141 COM 01 POLO,15 WATS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	48,00
03/10/2013	10962	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	10,00
03/10/2013	10963	2013	85073732000164	000	0800226782003220573390303999	AMORTECEDOR TRASEIRO,SAVEIRO G5 ANO 2010BATENTE DA HASTE AMORTECEDOR TRASEIRO,SAVEIRO G5 ANO 2010COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO SAVEIRO G5 ANO 2010BATENTE DA HASTE AMORTECEDOR DIANTEIRO SAVEIRO G5 ANO 2010BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA APLICACAO GOL G5JUNTA HOMOCINETICA LADO DIREITO APLICACAO GOL 1,0 ANO 2002JUNTA HOMOCINETICA,LADO ESQUERDO APLICACAO GOL 1,0, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347,GOL AKO-5608 E GOL ASC-5033.	575,08
03/10/2013	10964	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70 W TENSAO 220V TIPO OVOIDE,NACIONALBOCAL PLASTICO,TIPO PENDENTE,COM 20 AMPERES E 250 VOLTS,COM CAPACIDADE PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE ATE 100 WATTSFITA ISOLANTE,ISOLAMENTO ATE 750V,COM ESPESSURA 0,19MM COMPRIMENTO 5 METROSGRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE)REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS TENSAO 220 VOLTS-60HZRELE OTOELETRICO 220W 1000VAFIO FLEXIVEL 2,5MM 750 VOLTS CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE DE JACUTINGA.	192,98
03/10/2013	10965	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE JACUTINGA.	155,00

03/10/2013	10966	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	VEDADOR 235593ANEL 60K4120VALVULA RESPIRO 3331182BUJAO 10F16CRUZETA 2D2978, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B E TRATOR ESCAVO CARREGADOR MICHIGAN-55.	140,60
03/10/2013	10967	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	CHAVE COMBINADA 10MM,ACO CROMO COM ACABAMENTO CROMADO, UTILIZADA NA TROCA DE ETERNITES DE PREDIOS PUBLICOS DANIFICADOS PELO TEMPORAL.	8,80
03/10/2013	10968	2013	75021519000155	000	0800115452002720523390302400	PULVERIZADOR COSTAL PRODUZIDO EM POLIETILENO,TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA PARA 20 LTS,FABRICADA EM LATAO,MANGUEIRA COM 1,35MTS DE COMPRIMENTO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	220,00
03/10/2013	10969	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	CONEXAO DO PISTAO 76022306, PARA MANUTENCAO DA RETRO FIAT FB ANO 1997.	70,00
03/10/2013	10970	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	SUPORTE DO ALTERNADOR 2Y3449, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MOD.140-B ANO 1987.	119,50
03/10/2013	10971	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CITROEN JUMPER ANO 2008, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	75,60
03/10/2013	10972	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	MANGUEIRA DO INTERCOOLER, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	58,80
03/10/2013	10973	2013	05633051000174	000	0600110301001920273390303999	LAMPADA FAROL H7 65W 12VFUSIVEL DE LAMINA 15 AMPERES, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	31,00
03/10/2013	10974	2013	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	DEINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 02 LTS.ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACEVASSOURA DE PALHA NATURAL,COM CABO DE MADEIRA DE 140CM PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	144,98
03/10/2013	10975	2013	07028887000175	496	0600110302001920623390302200	SABONETE LIQUIDO,EM FRASCO DE 1 LT, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	280,80
03/10/2013	10976	2013	10554912000169	496	0600110302001920623390302200	SAPONACEO CREMOSO ,PESANDO 300 ML, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	82,50
03/10/2013	10977	2013	13127185000141	000	0300104122000320063390300799	REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR REFIÇÕES (INCLUINDO OS GE- NEROS ALIMENTICIOS) DEVIDO REU- NIAÇ COM AGRICULTORES PARA DEBATE SOBRE PROGRAMAS ESTADUAIS VOLTA- DOS A AGRICULTURA FAMILIAR	470,00
03/10/2013	10978	2013	00360305193239	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE REPRO- GRAMAÇÃO DE METAS DO CONTRATO DE REPASSE 0385538-24/2012 - MAPA	300,00
03/10/2013	10979	2013	00360305193239	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE REPRO- GRAMAÇÃO DE METAS DO CONTRATO DE REPASSE 0389449-28/2012 - MAPA	300,00
03/10/2013	10980	2013	79854667000969	000	0700120601002420443390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	500,00
03/10/2013	10981	2013	10554912000169	303	0600110301001920273390301600	EMBORRACHADO EM FOLHA (E.V.A) TAMANHO 40X60CM.FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE EM ROLO DE 45MM X 45 METROSFITA ADESIVA DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADO A BASE DE RESINA E BORRACHALAPIS DE COR NO FORMATO HEXAGONALPAPEL SULFITE DE PAPELARIA FORMATO	461,50

						A4,RESMAS COM 500 FOLHAS CAIXAS COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	
03/10/2013	10982	2013	77027688000128	303	0600110301001920273390301600	BALAO DE LATEX NO TAMANHO APROXIMADO DE 20,5CM Nº07 EM PACOTES COM 50 UNIDADES.CADERNO PEQUENO PAUTADO,ESPIRAL DE ARAME,COM 48 FOLHASCANETA ESFEROGRAFICA CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,NA COR AZUL EM CAIXA COM 50 UN.COLA PARA ISOPOR E E.V.A COM BICO APLICADOR EMBALAGEM 90 GR.FITA TNT COLORIDO SEM FIO LUREX, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	131,09
03/10/2013	10983	2013	80172091000181	000	0900122661003320593390302600	FIO PARALELO 2X2,5MM 750 VOLTSPLUGUE ADAPTADOR 2P +TPLUGUE,PINO REDONDO,FEMEA 2 PINOS 3 SAIDAS,PARA VOLTAGEM 110/220VPLUGUE MACHO COM PINOS REDONDOS 2P SAIDA E CABO 180 10A/250V 4MMFITA ISOLANTE ISOLAMNETO ATE 750V COM ESPESSURA 0,19MM COMPRIMENTO 10 METROSPLUGUE CORPO DE NYLON 3P+T CAPACIDADE 32,220V.CABO PP 4X4,0MM COM FIOS DE COBRE NU,TEMPERA MOLEPLUGUE PINO REDONDO,FEMEA DOIS PINOSPLUGUE MACHO 2P, PARA ONIBUS ONDE SERAO MINISTRADOS CURSOS DE CORTE E COSTURA.	495,46
03/10/2013	10984	2013	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, PARA VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE OUTUBRO.	12.651,46
03/10/2013	10985	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZAOMO, NO MES DE OUTUBRO.	3.866,47
03/10/2013	10986	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 1º QUINZENA DE OUTUBRO.	27.051,64
03/10/2013	10987	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 2º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO.	27.051,64
03/10/2013	10988	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO.	14.722,16
03/10/2013	10989	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRETACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO.	14.722,16
03/10/2013	10990	2013	04647090000168	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA- CAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
03/10/2013	10991	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE OUTUBRO.	1.972,79
03/10/2013	10992	2013	01350568000103	000	0600110301001920663390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	90,00
03/10/2013	10993	2013	11820880000169	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS,NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
03/10/2013	10994	2013	01350568000103	000	0600110301001920653390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CAPS	108,00
03/10/2013	10995	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE	308,61

						OPERARIO, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 9548.	
03/10/2013	10996	2013	79850574000109	000	0800226782003220583390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 9549.	298,54
03/10/2013	10997	2013	01350568000103	000	0800226782003220573390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO	360,00
03/10/2013	10998	2013	01350568000103	000	0500327812001820193390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPTO DE ESPORTES	270,00
03/10/2013	10999	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 9562.	91,90
03/10/2013	11000	2013	07706353000150	303	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) SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (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 NA REDE 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 E	61.000,00
03/10/2013	11001	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 9551.	406,00
03/10/2013	11002	2013	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMEN TO DO EMPENHO 8688.	193,50
03/10/2013	11003	2013	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.032,00
03/10/2013	11004	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. COMPLEMENTO EMPENHO 9566,	268,92
03/10/2013	11005	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE SETEMBRO COMPLEMENTO EMPENHO 9550,	2.410,45
03/10/2013	11006	2013	04374620000141	000	0600110301001920653390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAPS.	193,50
03/10/2013	11007	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO. EMPENHO 9557.	91,01
04/10/2013	11008	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA	4.000,00

						REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE OUTUBRO.	
04/10/2013	11009	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICOS PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10878.	2.000,00
04/10/2013	11010	2013	04374620000141	000	0700120606002420483390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	96,75
04/10/2013	11011	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA- CIRUSPAR.NO MES DE OUTUBRO.	12.500,00
04/10/2013	11012	2013	04374620000141	000	0700120606002420473390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS, ULTIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	161,25
04/10/2013	11013	2013	15751496000102	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	12.332,08
04/10/2013	11014	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE OUTUBRO.	10.000,00
04/10/2013	11015	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1)NO MES DE OUTUBRO.	12.506,18
04/10/2013	11016	2013	12309131000134	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADES BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	3.768,37
04/10/2013	11017	2013	14918590000140	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIA (LOTE 1 ITEM 2)PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO PACIENTES ESPECIAIS (LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE OUTUBRO.	7.536,74
04/10/2013	11018	2013	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE OUTURO.	12.506,18
04/10/2013	11019	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDA DES FISICAS DIARIAS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	2.370,00
04/10/2013	11020	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICA PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICAS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE I ITEM 1)NO MES DE OUTUBRO.	1.333,00
04/10/2013	11021	2013	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO.	10.000,00
04/10/2013	11022	2013	17559335000147	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE OUTUBRO.	12.506,18
04/10/2013	11023	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9649.	2.000,00
04/10/2013	11024	2013	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
04/10/2013	11025	2013	05284947000195	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, DE ORTOPEDIA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES	5.000,00

						DE OUTUBRO.	
04/10/2013	11026	2013	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	13.794,25
04/10/2013	11027	2013	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICO EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	889,46
04/10/2013	11028	2013	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICO EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	771,33
04/10/2013	11029	2013	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO.	9.000,00
04/10/2013	11030	2013	79853941000128	303	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL (HOSPITAL)CONSTRUIDO SOBRE OS LOTES 01,02,03,09 E 10,DA QUADRA 23,EM ALVENARIA E TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NAO CONSUMIVEIS DESCRITOS NO RELATORIO DO PATRIMONIO, NO MES DE OUTUBRO.	12.000,00
04/10/2013	11031	2013	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO (GERIATRICA)EM PACOTES COM 8 UNIDADES CADA TAMANHO M.FRALDA DESCARTAVEL ADULTO (GERIATRICA) EM PACOTES COM 8 UNIDADES CADA TAMANHO G, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	61,44
04/10/2013	11032	2013	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	CERA LIQUIDA INCOLOR TIPO EXTRA BRILHO EM EMBALAGEM DE 750 MLSABAO EM PO,EMBALAGEM EM CX DE PAPEL CARTAO COM 02 KG, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	267,00
04/10/2013	11033	2013	10554912000169	000	0600110302001920623390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE EM FARDO COM 16 PACOTES,COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	131,67
04/10/2013	11034	2013	04576602000142	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICO, DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA O PACIENTE WALDEMAR GONCALVES.	250,00
04/10/2013	11035	2013	02329534000191	000	0200104122000220023390394600	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE TAPETE UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	40,00
04/10/2013	11036	2013	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	LUVA DE RASPA COM REFORCO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS,COMPRIMENTO DO PUNHO 07 CM, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	53,10
04/10/2013	11037	2013	00849426000114	000	0300104122000320063390394800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM COMPROVADA REPUTACAO TECNICO-PROFISSIONAL PARA PLANEJAR,ORGANIZAR,RELABORAR DIVULGAR E REALIZAR CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS VAGOS,NO MUNICIPIO.	18.800,00
04/10/2013	11038	2013	80172091000181	000	0700218541002620433390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE POSTE DE LUZ, NO VIVEIRO MUNICIPAL.	400,00
04/10/2013	11039	2013	03314956000156	000	0300104122000320063390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR PELO PRAZO DE SEIS MESES A COMPLEXA E IMPORTANTE DEMANDA QUE ENVOLVE ELEVADOS VALORES SOBRE A INCIDENCIA TRIBUTARIA DA ATIVIDADE GRAFICA.	7.000,00
04/10/2013	11040	2013	17102185000148	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE SICONV-OBTV NOS DIAS 17 E 17 DE OUTUBRO DE 2013 EM FRANCISCO BELTRAO PARA A PARTICI- PAÇÃO DO SERVIDOR ADEMIR ANTONIO AZILIERO	1.000,00

04/10/2013	11041	2013	11464292000130	000	0600110301001920293390395010	PRSTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE OUTUBRO.	12.506,18
04/10/2013	11042	2013	03392348000160	000	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO.	3.800,00
04/10/2013	11043	2013	04740210000177	934	0600308244002320713390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE VALE BRINDE EM PAPEL SUPER BOND, PARA UTILIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	75,00
04/10/2013	11044	2013	10728131000143	000	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 OUTUBRO.	14.000,00
04/10/2013	11045	2013	11464292000130	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS,NO MES DE OUTUBRO.	1.913,60
04/10/2013	11046	2013	10638745000134	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	3.000,00
07/10/2013	11047	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EM LATA DE 400 GRAMAS.ACUCAR CRISTAL 2 KG.AMIDO DE MILHO 500 GR.BISCOITO TIPO CHAMPAGNE EMBALAGEM DE 180 GRAMAS.BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370 GRBISCOITO TIPO MAISENA 370 GRCOCO RALADO PURO 100 GRAMASCREME DE LEITE 200 GRAMAS.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG.FERMENTO EM PO QUIMICO 250 GR.LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GRAMAS.MANTEIGA SEM SAL 500 GRAMAS.MARGARINA CREMOSA,SEM SAL 500 GR.PO PARA GELATINA COM ACUCAR AROMATIZANTE EM CX DE 0,85GR.PO PARA GELATINA COM ACUCAR AROMATIZANTE SEM SABOR EM CX COM 0,85GRAMAS.SUCO CONCENTRADO SEM CORANTES 500 ML.PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE ALINHA TORTELLI.	108,60
07/10/2013	11048	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	ACUCAR CRISTAL 2 KG.AMIDO DE MILHO 500 GR.ARROZ BRANCO 01 KGAZEITONAS CONSERVADAS EM AGUA E SAL 300 GRAMAS.CREME DE LEITE 200 GREXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 340 GRAMAS.FARINHA DE ROSCA EMBALADA EM PACOTES PLASICOS 500 GRAMAS.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KGFERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS COM 250 GRAMASMANTEIGA,SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.MARGARINA CREMOSA SEM SAL 500 GR.MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRAMASOLEO DE SOJA 900 ML.OREGANO 10 GR.PIMENTA DO REINO MOIDA 35 GR.QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO 50 GR.SAL REFINADO,IODADO 1KG,PARA CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE PASSO BONITO.	77,56
07/10/2013	11049	2013	07882240000106	934	0600308244002320813390300712	BOMBOM VARIOS SABORES,EMBALAGEM DE 01 KG, PARA EVENTO REALIZADO NA SEMANA DO IDOSO.	51,26
07/10/2013	11050	2013	07028887000175	934	0600308244002320813390302100	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 33 X 30CM EM EMBALAGEM COM 50 UN.COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL EM EMBALAGEM COM 100 UN,UTILIZADO NA SEMENA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	23,90
07/10/2013	11051	2013	04740210000177	934	0600308244002320713390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA,TAMANHO 3,00 X 0,70 VARIAS CORES, PARA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	70,00
07/10/2013	11052	2013	10554912000169	934	0600308244002320813390302100	PRATO DESCARTAVEL,DE POLIESTIRENO COM DIAMENTRO MINIMO DE 260 MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 23MM	36,27

						EM PACOTES COM 10 UNIDADES, UTILIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	
07/10/2013	11053	2013	82450065000101	934	0600308244002320783390304400	CARTAO DE PROXIMIDADE, COM FOTO NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CM FABRICADO EM PVC COM ESPESSURA DE 0,76MM FREQUENCIA DE OPERACAO 125KHZ, FUNDO BRANCO, FRENTE COM IMPRESSAO COLORIDA, ALTA QUALIDADE, PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS.	40,00
07/10/2013	11054	2013	05501153000136	934	0600308244002320783390390500	CURSO DE SOBREMESAS, TORTAS E SALGADOS, CARGA HORARIA 08 HORAS/AULA, Nº DE PARTICIPANTES 20 PESSOAS, COM CLUBE DE MAES DA LINHA TORTELLI, BAIRRO MADALOZAO E PASSO BONITO.	2.001,00
07/10/2013	11055	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
07/10/2013	11056	2013	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE OUTUBRO.	8.911,32
07/10/2013	11057	2013	15870038000192	000	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA AREA MEDICA NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	2.400,00
07/10/2013	11058	2013	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO.	7.200,00
07/10/2013	11059	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE SETEMBRO.	130,00
07/10/2013	11060	2013	07773381000190	000	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	5.500,00
07/10/2013	11061	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE ATUALIZACAO. COMPLEMEN TO DO EMPENHO 9496.	0,04
07/10/2013	11062	2013	17559335000147	000	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE OUTUBRO.	12.506,18
07/10/2013	11063	2013	07773381000190	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICSO MEDICOS EMBULATORIAIS PARA ATEN DIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA , COMPLEMENTO DO EMPENHO 9745.	2.173,64
07/10/2013	11064	2013	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9868.	1.766,94
07/10/2013	11065	2013	17340842000195	496	0600110302001920873350410299	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMEN- TO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CON- FORME CONVENIO 014/2013 E LEI MU- NICIPAL 2515/2013 - PRIMEIRA PAR- CELA DO CRONOGRAMA	60.000,00
07/10/2013	11066	2013	09164958000192	000	0800226782003220583390395700	PRESTACAO DE SERVICO NO TRAFEGO DE LINK, DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
07/10/2013	11067	2013	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE OUTUBRO.	480,00
07/10/2013	11068	2013	09164958000192	000	0500112361001320123390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
07/10/2013	11069	2013	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRAFEGO DE	80,00

						LINK,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	
07/10/2013	11070	2013	17559335000147	000	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
07/10/2013	11071	2013	41146506953	000	0600110301001920273190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	189,48
07/10/2013	11072	2013	41146506953	000	0600110301001920273190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.065,93
07/10/2013	11073	2013	41146506953	303	0600110301001920653190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	355,31
07/10/2013	11074	2013	41146506953	303	0600110301001920653190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	355,31
07/10/2013	11075	2013	29979036018945	000	0600110301001920273190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ZULEIDE DE FATIMA OLDONI	292,74
08/10/2013	11076	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO DE VIAGEM Nº 28/2013	3.000,00
08/10/2013	11077	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO DE VIAGEM 24/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9331.	63,02
08/10/2013	11078	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390399500	PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1210, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	40,00
08/10/2013	11079	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA, NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
08/10/2013	11080	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA PARA PACIENTES DO SUS (LOTE 1 ITEM 4) NO MES DE OUTUBRO.	1.200,00
08/10/2013	11081	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA (LOTE 1 ITEM 1)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FERIADOS OU FIM DE SEMANA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE OUTUBRO.	8.200,00
08/10/2013	11082	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 MEDICAO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 19:00 AS 7:00 HORAS (LOTE 2 ITEM 3)SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA 1º SEXTA FEIRA DO MES (LOTE 2 ITEM 04) NO MES DE OUTUBRO.	12.000,00
08/10/2013	11083	2013	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS UTILIZADO NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NA PRACA JOSE AUACHE.	428,40
08/10/2013	11084	2013	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9759.	898,86
08/10/2013	11085	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA DAS 13:00 AS 19:00 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO.	8.400,00

08/10/2013	11086	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10211.	2.400,00
08/10/2013	11087	2013	05920334000105	497	0600110305001920353390302300	CAMISETA BRANCA,COM RIBANA PINK, MANGA CURTA,EM POLIVISCOSE 67% POLIESTER 33% VISCOSE,GRAMATURA 159 G/M2,DECOTE V COM RIBANA 65% POLIESTER,SERIGRAFADO OUTUBRO ROSA, NA COR PINK NA FRENTE E COSTAS,NOS TAMANHOS P.M.G E GG.	2.700,00
08/10/2013	11088	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMNETO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.	239,44
08/10/2013	11089	2013	07882240000106	497	0600110305001920353390302800	BOTAS DE BORRACHA DE PVC INJETADO,COM FORRO COM CANO DE 25CM Nº35 COR PRETO.BOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO COM CANO DE 25 CM Nº36 COR PRETOBOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO COM FORRO INJETADO COM CANO DE 25 CM Nº37 COR PRETO.BOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO COM CANO DE 25 CM Nº38 COR PRETO.BOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO COM CANO DE 25 CM, Nº39 COR PRETOBOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO COM CANO DE 25 CM Nº40 COR PRETOBOTAS DE BORRACHA,DE PVC INJETADO COM CANO DE 25 CM, Nº42, COR PRETO.	780,80
08/10/2013	11090	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FAURA TELEFONICA DE FONES UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO.	11,92
08/10/2013	11091	2013	77130532000178	497	0600110305001920353390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	3.002,67
08/10/2013	11092	2013	07559294000135	497	0600110305001920353390301600	CANETA ESFEROGRAFICA,COR VERMELHA EM CAIXAS COM 50 UNIDADES.LAPIS CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, NA COR VERDE,MEDINDO NO MINIMO 170MM, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	37,50
08/10/2013	11093	2013	07559294000135	497	0600110305001920353390301600	BORRACHA DE PAPELARIA FEITA DE LATEX NATURAL,MEDIDA UNITARIA APROXIMADA 3,5 X 2,5CM NUMERO 40 NA COR BRANCA EM CAIXAS COM 20 UNIDADES,UTILIZADA PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	96,00
08/10/2013	11094	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	417,00
08/10/2013	11095	2013	05984101000168	000	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.000,00
08/10/2013	11096	2013	77027688000128	497	0600110305001920353390301600	CANETA ESFEROGRAFICA CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,NA COR AZUL,EM CAIXAS COM 50 UNIDADES CADACANETA ESFEROGRAFICA CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,NA COR PRETA EM CAIXA COM 50 UNIDADES, UTILIZADA PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	184,50
08/10/2013	11097	2013	73244337000118	497	0600110305001920353390302200	LUVA PARA LIMPEZA,COMPOSICAO BORRACHA DE LATEX NATURAL COM REVESTIMENTO INTERNO 100% ALGODAO TAMANHO P, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	99,53
08/10/2013	11098	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	201,26

08/10/2013	11099	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.	146,63
08/10/2013	11100	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE SETEMBRO.	9,77
08/10/2013	11101	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE SETEMBRO.	104,91
08/10/2013	11102	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	158,80
08/10/2013	11103	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE SETEMBRO.	73,15
08/10/2013	11104	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE SETEMBRO.	56,86
08/10/2013	11105	2013	14705391000154	000	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE OUTUBRO.	10.500,00
08/10/2013	11106	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 3232-3380,3232-1097,EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE SETEMBRO.	71,49
08/10/2013	11107	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016,NO MES DE SETEMBRO.	406,62
08/10/2013	11108	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	392,60
08/10/2013	11109	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPTO SOCIAL.	1.500,00
08/10/2013	11110	2013	17870574000113	369	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DE EMERGENCIA E GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
08/10/2013	11111	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.	526,15
08/10/2013	11112	2013	78243037000138	369	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
08/10/2013	11113	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA,NO MES DE OUTUBRO.	6.500,00
08/10/2013	11114	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.	112,05
08/10/2013	11115	2013	82450065000101	934	0600308244002320783390304400	CARTAO DE PROXIMIDADE,COM FOTO NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CM, FABRICADO EM PVC COM ESPESSURA DE 0,76MM FREQUENCIA DE OPERACAO 125 KHZ, FUNDO BRANCO,FRENTE COM IMPRESSAO COLORIDA,ALTA QUALIDADE,PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS.	60,00
08/10/2013	11116	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2010,3232-2533,3232,3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-	203,89

						7030,3232-1183,UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	
08/10/2013	11117	2013	05501153000136	934	0600308244002320713390390500	CURSO DE SOBREMESAS,TORTAS E SALGADOS,CARGA HORARIA 08 HORAS/AULA,Nº DE PARTICIPANTES 20 PESSOAS,COM CLUBE DE MAES DA LINHA TORTELLI,BAIRRO MADALOZO E PASSO BONITO.	2.001,00
08/10/2013	11118	2013	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711NOS CMEIS AQUARELA,VO ERNA, ARCO-IRIS E PRIMAVERA, NO MES DE SETEMBRO.	4,88
09/10/2013	11119	2013	61602199023244	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	645,00
09/10/2013	11120	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	6.247,23
09/10/2013	11121	2013	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	1.185,26
09/10/2013	11122	2013	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	PEDRA BRITA Nº01COLUNA DE FERRO (ESTRIBO) FERRO COM MEDIDAS 7X14CM COM 06 METROS DE COMPRIMENTO,UTILIZADO NA REFORMA DA GARAGEM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	836,40
09/10/2013	11123	2013	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM	161,25
09/10/2013	11124	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	SABAO EM PO,EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 01 KG, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	36,90
09/10/2013	11125	2013	04374620000141	000	0600308244002320383390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPTO SOCIAL.	96,75
09/10/2013	11126	2013	81190670000110	000	0300104122000320063390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHA- DA EMBALADO EM CX COM 2000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	177,48
09/10/2013	11127	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	SACO PARA LIXO,PICOTADO,COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS.SACO PARA LIXO,PICOTADO,COM CAPACIDADE PARA 100 LITROSFOSFORO EM PALITOS LONGOS COM 05CM CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	345,35
09/10/2013	11128	2013	73244337000118	000	0300104122000320063390302200	LUVA PARA LIMPEZA,COMPOSICAO BORRACHA DE LATEX NATURAL,TAMANHO P, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	13,45
09/10/2013	11129	2013	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1 LTDESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM DE 2 LTSDETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	36,10
09/10/2013	11130	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	55,40
09/10/2013	11131	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 200 ML,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	104,00
09/10/2013	11132	2013	10554912000169	000	0300104122000320063390301600	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA EM 01 VIA,EM PAPEL ACETINADO, NA COR BRANCA.FITA ADESIVA,DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADO A BASE DE RESINA E BORRACHA MEDINDO 19MM X 50M ESPESSURA DE 0,15MM NA COR CREME,UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	29,04

09/10/2013	11133	2013	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	CLIPES,FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº8/0 EM CX DE PAPEL CARTAO COM 25 UNIDADES,UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	13,50
09/10/2013	11134	2013	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	AREIA MEDIA,LAVADACIMENTO Z-32 EM SACA DE 50 KG, UTILIZADA NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	953,40
09/10/2013	11135	2013	79847893000165	000	0800115451003520513390302400	ADESIVO A BASE DE PVC 175 GR.BUCHA DE REDUCAO SOLDABEL CURTA 20X25MMJOLHO 90 PVC RIGIDO SOLDARELLUVA SOLDABEL 25MM DE PVC RIGIDOTE 90 SOLDABEL 25MM FABRICADO EM PVCTUBO 25MM,SOLDABEL FABRICADO EM PVC RIGIDO, PARA CONserto DE ENCANAMENTO NA PRACA JOSE AUACHE.	140,40
09/10/2013	11136	2013	79858783000107	000	0800115451003520513390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO MOTOR DO CHAFARIZ DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	498,00
09/10/2013	11137	2013	80172091000181	000	0800226782003220583390302600	LAMPADA INCANDESCENTE POTENCIA 100 WATTS TENSAO NOMINAL 127 VOLTS BASE E27LAMPADA INCANDESCENTE,POTENCIA 100 WATTS,TENSAO NOMINAL 220 VOLTS BASE E27, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	40,00
09/10/2013	11138	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	LAMPADA DE VAPOR SODIO 400W FORMATO TUBULAR TENSAO 220 VOLTSFITA ISOLANTE ISOLAMENTO ATE 750V COM ESPESSURA 0,19MM.RELE FOTOELETRICO,SISTEMA MAGNETICO CORRENTE ALTERNADA POTENCIA 1000W EM 220 VOLTSFIO FLEXIVEL 2,5MM 750 VOLTSREATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS TENSAO 220 VOLTS, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE.	147,99
09/10/2013	11139	2013	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	450,00
09/10/2013	11140	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO RADIADOR DO TRATOR ESCAVO CARREGADOR MICHIGAN ANO 1980.	80,00
09/10/2013	11141	2013	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	7.206,29
09/10/2013	11142	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	TANQUE DE COMBUSTIVEL,CAPACIDADE PARA 210 LTS.BRACO DE DIRECAO MECANICA APLICACAO D20 ANO 89JUNTA DE SAIDA DO ESCAPAMENTO 02 FUROS APLICACAO TOYOTA ATE ANO 93JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE AUTOMOTIVO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR MULLER ANO 1981, D-20 ANO 1989 E CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	681,00
09/10/2013	11143	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	BARRA DE DIRECAO COMPLETACRUZETA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	1.180,00
09/10/2013	11144	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO BRACO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR ANO 1984.	150,00
09/10/2013	11145	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	TERMINAL DE BATERIA UNIVERSAL AT16FIO ELETRICO 1.00MM , PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	14,00
09/10/2013	11146	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	25,00
09/10/2013	11147	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DA MONTANA DE PLACA DPX-0900.	39,10

09/10/2013	11148	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AMORTECEDOR TRASEIRO APLICACAO GOL 1.0 FLEX.KIT BATENTE DA ASTE AMORTECEDOR SA SUSPENSAO TRASEIRA LADO DIREITO/ESQUERDO APLICACAO GOL 1.0 FLEXAMORTECEDOR DIANTEIRO,APLICACAO GOL 1.0KIT BATENTE DA ASTE AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA APLICACAO GOL 1.0 FLEX.COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, GOL 1.0, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	432,06
09/10/2013	11149	2013	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE,3232-2514,OUVIDORIA DA SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	66,07
09/10/2013	11150	2013	85073732000164	000	0800226782003220573390303999	BUCHA DA BANDEJA INFERIOR,LADO DIREITO.PIVO INFERIOR DA BANDEJA.TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO MECANICACILINDRO DE FREIO,RODA TRASEIRAJOGO DE LONA DE FREIO COM 4 PECASJOGO DE CABO DE FREIO DE MAOCRUZETA DO CARDAN.PINHAO DO CABO DO VELOCIMETRO, PARA MANUTENCAO DA D-20 DE PLACA BHF-8556.	515,00
09/10/2013	11151	2013	08650924000145	000	0800226782003220573390305400	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 2.5 DE ESPESSURA 06 ATE 08, PARA MANUTENCAO DE PONTES NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	4.209,80
09/10/2013	11152	2013	79847893000165	000	0800226782003220573390304200	LAMINA DE SERRA MANUAL,FABRICADA EM ACO RAPIDO,PARA CORTAR FERRO/ MADEIRA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	17,25
09/10/2013	11153	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.000,00
09/10/2013	11154	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRETACAO DE SERVICO COM REPARO EM MEIO FIO IN LOCOPRESTACAO DE SERVICO NO REPARO DE CALCAMENTO,NAS RUAS DESEMBARGADOR MOTTA(BAIRRO VILA NOVA) RUA CLEVELANDIA(BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ)	2.255,04
09/10/2013	11155	2013	03309386000106	000	0700120606002420473390300400	EXTINTOR NOVO PQS 4 KG, PARA REPOSICAO NA CALDEIRA DO CEPAGRO.	189,00
09/10/2013	11156	2013	80278005000110	935	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO DONA NENA PCTES DE 5KG, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9939.	36,00
09/10/2013	11157	2013	07559294000135	000	0700120606002420483390301700	FILTRO DE LINHA,PARA PROTECAO CONTRA PICOS DE TENSAO E SOBRECARGA,COM POTENCIA DE 1500 WATTS TENSAO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	24,00
09/10/2013	11158	2013	78243037000138	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN PARA OS PACIENTES SIDNEI BERGAMASKI,HILARIA MARIA TOMALAK, ALICE RAMOS DE LIMA.	450,00
09/10/2013	11159	2013	00656468000139	000	0600110302001920623390303600	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 150 MM X 100 M COM INDICADORES QUIMICOS PARA USO EM ESTERILIZACAO A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	163,60
09/10/2013	11160	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9670.	3.338,70
09/10/2013	11161	2013	07829706000100	000	0600110302001920623390303600	TELA METALICA DE ALUMINIO,PARA USO ORTOPEDICO	201,35

						FORRADA COM ESPUMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM DE LARGURA X 18CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.CLORIDRATO DE RANITIDINA 500M/2ML EM CX COM 50 UNIDADES.RETIDINA (MEPIRIDINA) 50MG/ML AMPOLA 2ML CAIXA COM 25 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
09/10/2013	11162	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE-DEFINIDOS NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO,PARA JOGOS DE FUTEBOL 1º E 2º DIVISAO.	19.515,60
09/10/2013	11163	2013	07559294000135	511	0400104123000320073390301700	REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA DE SOM, MARCA ENCORE PARA O COMPU TADOR DA DIVISAO DE CONVENIOS	39,90
10/10/2013	11164	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.	20.518,19
10/10/2013	11165	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	4.389,06
10/10/2013	11166	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	822,70
10/10/2013	11167	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA,	11.557,59
10/10/2013	11168	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, CONTRATO 2377,AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE OUTUBRO.	9.702,86
10/10/2013	11169	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	246,48
10/10/2013	11170	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, CONTRATO 2377,AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE OUTUBRO.	989,79
10/10/2013	11171	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO 2983, PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS, NO MES DE OUTUBRO	3.956,23
10/10/2013	11172	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO 2983, PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS, NO MES DE OUTUBRO	4.328,45
10/10/2013	11173	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.,	2,10
10/10/2013	11174	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO 2415, AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE OUTUBRO.	5.596,97
10/10/2013	11175	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO 2415, AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE OUTUBRO.	5.499,13
10/10/2013	11176	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	8.000,00
10/10/2013	11177	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 9383.	501,55
10/10/2013	11178	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	123,62

10/10/2013	11179	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
10/10/2013	11180	2013	06042280000187	000	0300104122000320063390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE CAIXAS DE SOM,MICROFONES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	350,50
10/10/2013	11181	2013	04949630000168	000	0800115452002720564490523400	MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POCO ARTESIANO,POTENCIA MINIMA DE 2,5 HP,COM NO MINIMO 40 ESTAGIOS,254V MONOFASICA,CAPACIDADE MINIMA DE VAZAO DE 3.200 LITROS/HR,DIAMETRO NOMINAL DO CONJUNTO COM NO MINIMO 95MM,BOCAL DE SAIDA 1 1/4 BSP, PARA POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE ALTO JACUTINGA.	2.000,00
10/10/2013	11182	2013	82197690000428	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	6.000,00
10/10/2013	11183	2013	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	6.000,00
10/10/2013	11184	2013	79849170000103	000	0600308244002320383390303999	COXIM CAMBIO DO GOL (SUPORTE DA CAIXA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	20,00
10/10/2013	11185	2013	07559294000135	934	0600308244002320803390301600	TINTA FACIAL,COMPOSTO DE AGUA,ES PESSANTE,CONSERVANTE,PIGMENTOS ORGANICOS EM POTES DE 15 ML, PARA OFICINA DE ARTES CIRCENSES.	125,00
10/10/2013	11186	2013	01179914000124	000	0600308244002320393390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 13 DE FABRICACAO NACIONAL, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	508,00
10/10/2013	11187	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390300712	CARNE BOVINA, TIPO PALETA,PICADA RESFRIADA OU CONGELADA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	94,00
10/10/2013	11188	2013	80278005000110	935	0600308244002320723390300712	ARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2, LONGO FINO, EM PACOTES DE 5 KG, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	71,40
10/10/2013	11189	2013	05340608000189	935	0600308244002320723390302200	VASSOURA DE PALHA NATURAL,CEPA DE PALHA DEDAS DE PALHAAGUA SANITARIA,SOLUCOES AQUOSAS A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO EM EMBALAGEM DE 1 LT, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	80,92
10/10/2013	11190	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390302200	RODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE ESPUMA COM ALTURA MINIMA DE 08 CM COM FIBRA ABRASIVA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	35,92
10/10/2013	11191	2013	07028887000175	000	0600308244002320383390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL,CAPA CIDADE PARA 200 ML,EM EMBALGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	31,20
10/10/2013	11192	2013	07559294000135	000	0600308244002320383390301700	TONER NOVO,COMPATIVEL COM IMPRESSORA XEROX PHASER 3125, UTILIZADA NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA.	89,90
10/10/2013	11193	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
10/10/2013	11194	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.000,00
10/10/2013	11195	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
10/10/2013	11196	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX,PARA	3.000,00

						FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	
10/10/2013	11197	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
11/10/2013	11198	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE.	200,00
11/10/2013	11199	2013	15600107000148	107	0500112361001520143390303999	CAIXA SATELITE COMPOSTA POR CARCACA,PINO DAS ENGRENAGENS, SATELITES,PLANETARIAS,ENCOSTO ENGRENAGENS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACAAQU-4668,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.295,60
11/10/2013	11200	2013	79847893000165	107	0500112361001520143390303999	CHAPA EM ACRILICO CRISTAL 04MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	64,35
11/10/2013	11201	2013	79847893000165	000	0500112361001320123390302400	ADESIVO A BASE DE PVC,APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA,PARA TUBOS HIDRAULICOS,EM EMBALAGEM DE 175 GRAMAS, PARA CONCERTO DE ENCANAMENTO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS)	10,20
11/10/2013	11202	2013	79847893000165	000	0500112361001320123390302400	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100X100MMJOELHO DE PVCV RIGIDO SOLDABEL 100MM COR MARROM.ANEL 100MM,TIPO ORIG COMPOSICAO BORRACHATE 100X100 FABRICADO EM PVC RIGIDOPASTA LUBRIFICANTE,COMPOSICAO GRAXOS LINOLEICO,OLEICO,EM EMBALAGEM COM 160 GRAMAS.VIDRO COMUM,CRISTAL,LISO ESPESSURA DE 03MM INCOLORMASSA PARA FIXAR VIDRO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	99,90
11/10/2013	11203	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PONTEIRA DE CARCACA DIREITA E ESQUERDA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PONTEIRA DE CARCACA DIREITA E ESQUERDA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	940,00
11/10/2013	11204	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	CUICA DE FREIO ESTACIONARIO 30X30 HASTE LONGABUCHA DA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRAPARAFUSO SEXTAVADO 16 X 150MMPINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLAS 12X7PORCA SEXTAVADA ALTA COM 16 COM ROSCA FINA A DIREITA,ZINCADA,PONTA DA CARCACA COM 02 PORCAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365 E AQU-4669,UTILIZA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	738,20
11/10/2013	11205	2013	13324145000190	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092 (REPOSICAO DO VIDRO TRASEIRO)	250,00
11/10/2013	11206	2013	84849322000108	000	0500112361001320123390301700	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 120W.FONTE DE ENERGIA COMPATIVEL COM A MAIORIA DE NOTEBOOKS E MONITORES LCD, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	65,00
11/10/2013	11207	2013	02966816000361	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 750 X 16-12 LONAS BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	853,72
11/10/2013	11208	2013	78719606000179	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.981,20

11/10/2013	11209	2013	84587245000742	107	0500112361001520143390303901	PNEU BORRACHUDO,CONVENCIONAL REFERENCIA 1000,ARO 20,16 LONAS BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.740,00
11/10/2013	11210	2013	07028887000175	000	0300104122000320063390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHA DA,EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	177,48
11/10/2013	11211	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE OUTUBRO.	2.900,00
11/10/2013	11212	2013	03305016906	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10159.	183,00
11/10/2013	11213	2013	03305016906	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
11/10/2013	11214	2013	16422191000110	934	0600308244002320713390301600	TESOURA PROFISSIONAL ACO INOX 10 CABO DE POLIPROPILENO EMBORRACHADO LAMINA DE ACO INOX Nº10 ESPESSURA 3,0MM, PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	53,00
11/10/2013	11215	2013	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
11/10/2013	11216	2013	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRÉ-ESCOLA.	148,31
11/10/2013	11217	2013	04313410000143	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7115 E ARD-7110,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	799,96
11/10/2013	11218	2013	04313410000143	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884 E FORD F.1000, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	29,93
11/10/2013	11219	2013	04313410000143	000	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA AAH-9894,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26,96
11/10/2013	11220	2013	04313410000143	000	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573, ANM-9810, ANW- 5587,ARN-5426,AMV-7074 E ARW-6292.	717,71
11/10/2013	11221	2013	04313410000143	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, FRONTIER DE PLACA API-7277 E FIAT IVECO APU-9544, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	30,73
11/10/2013	11222	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	74,90
11/10/2013	11223	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADA CAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9567.	367,20
11/10/2013	11224	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE DESPESAS PROCESSUAIS DOS AUTOS 328/2010, MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA X EVANDRO GOSCH DE SOUZA.	35,96
11/10/2013	11225	2013	09439424000121	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA MIG,PARA CONserto DA CARROCERIA SUPORTE DO MOTOR,DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	100,00
11/10/2013	11226	2013	09608083000170	000	0500112362001020603390302400	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 2.44, X 1.10, X 5MM.TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	1.367,39

						MEDINDO 1.83 X 1.10 X 5MM.PARAFUSO 5/16, GALVANIZADO COM ROSCA SOBERBA, COMPRIMENTO 80MM COM BUCHA Nº 12, PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PARA REPAROS NA COBERTURA NO CVT, DEVIDO A ESTRAGOS PROVOCADOS POR ESTADO DE EMERGENCIA - VENDEVAL E CHUVA DE GRANIZO NOS DIAS 20 E 21/09/2013.	
11/10/2013	11227	2013	09608083000170	000	0500112361001320123390302400	TEHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1.83 X 1,10 X 5MM.CUMEEIRA UNIVERSAL FIBROCIMENTO ESPESSURA 6MM COM INCLINACAO 15º LARGURA DA ABA 210MM NA COR CINZAPARAFUSO 5/16 GALVANIZADO COM RSCA SOBERBA, COMPRIMENTO TOTAL 80MM, COM BUCHA Nº 12, PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO 03MM, PARA REPAROS NA COBERTURA DA ESCOLA TIRADENTES, DEVIDO ESTRA GOS PROVOCADOS PALO ESTADO DE EMERGENCIA- VENDEVAL E CHUVA DE GRANIZO NOS DIAS 20 E 21/09.	731,82
11/10/2013	11228	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 201333897640, PROJETO ARQUITETO NICO PARA AMPLIACAO DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO LIDER ANEXO AO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO. ENGENHEIRO EUCLIDES LUIS WEIS	50,00
11/10/2013	11229	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM. NO MES DE SETEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 9631.	118,69
11/10/2013	11230	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	1,00
11/10/2013	11231	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9636.	927,24
11/10/2013	11232	2013	07817465000189	000	0700120606002420473390304000	SEMEN DE TOURO DE RACA HOLANDESA COM PROVA AMERICANA OU CONVERTIDA PELO DAIRY BULLS PARA O SISTEMA AMERICANO BASE AGOSTO DE 2013, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS:LEITE MAIOR OU IGUAL A 780 LBS.SEMEN DE TOURO DE RACA HOLANDESA COM PROVA AMERICANA OU CONVERTIDA PELO DAIRY BULLS PARA O SISTEMA AMERICANO BASE AGOSTO 2013, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:LEITE MAIOR OU IGUAL A 250 LIBRASSEMEN DE TOURO DA RACA JERSEY COM PROVA AMERICANA OU CONVERTIDA PELO DAIRY BULLS PARA O SISTEMA AMERICANO BASE AGOSTO 2013 COM AS SEGUINTES CARACTERISITICAS MINIMAS:TPI MAIOR OU IGUAL A 200.SEMEN DE TOURO DA RACA JERSEY COM PROVA AMERICANA OU CONVERTIDA PELO DAIRY BULLS PARA O SISTEMA AMERICANO BASE AGOSTO BASE AGOSTO 2013,COM AS SEGUINTES CARACTERIITICAS MINIMAS: LEITE MAIOR OU IGUAL A 1000 LIBRAS.	6.500,00
11/10/2013	11233	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DO MSSQL 2008.	500,00
11/10/2013	11234	2013	33768935949	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
11/10/2013	11235	2013	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 3984.040.00774306-6REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 3984.040.00774318-0 VARA DE PRECATORIOS EC 62/2009 REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO	140.666,76
14/10/2013	11236	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS	7.000,00

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	
15/10/2013	11237	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA, CONFORME REPASSE DA UNIAO.	38.250,00
15/10/2013	11238	2013	12689974000103	000	0500112361001320123390391600	REFERENTE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA REFORMA DA ESCOLA PAULINO STE- DILE, CFE. ADITIVO DE CONTRATO - COMPLEMENTO DOEMPENHO 10704	3.000,00
15/10/2013	11239	2013	75661264000195	000	0600110301001910594490610300	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS COM 500,00M² DENTRO DE UMA AREA MAIOR, PARTE DO LOTE RU- RAL Nº 186-H, SITUADO NO NUCLEO JACUTINGA 1ª SEÇÃO - MATRICULA 7231 PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE PASSO BONITO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2487/2013	1.135,00
15/10/2013	11240	2013	10554912000169	497	0600110304001920343390301600	LAPIS; CORPO DE RESINA TERMOPLASTICA, NA COR VERDE EVERNIZADA; NO FORMATO HEXAGONAL; MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE ULTRA RESISTENTE, NUMERO HB2, MEDINDO NO MINIMO 170MM, NOME DO FABRICANTE GRAVDO NO LAPIS, APONTADO, SEM BORRACHA.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, PROD COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM, RESMAS COM 500 FOLHAS,CAIXA COM 10 RESMAS.	13.683,95
15/10/2013	11241	2013	15756945000105	000	0500112361001520143390391999	SERVICO DE SOLDA ELETRICA NAS MOLAS DOS ONIBUS DE PLACA AQU 4669,AQU 4667 E AQU 4665, PARA MANUTENCCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	90,00
15/10/2013	11242	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA ONIBUS AGRALE, ANO 2009, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU 4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	122,00
15/10/2013	11243	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES AGOSTO/2013 COMPLEMENTO EMPENHO 8754.	85,75
15/10/2013	11244	2013	07800044000145	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	200,00
15/10/2013	11245	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	31.800,00
15/10/2013	11246	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70W TENSAO 220V TIPO OVOIDE NACIONAL MARCA SYLVANIAREATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, TENSAO 220V-60 HZ USO EXTERNO CABOS DE LIGACAO 2,5MM,750V PVC COMPRIMENTO DE SAIDA 200MM, GALVANIZADO A FOGO COM BASE, MARCA AC LUXRELE FOTOELETRICO SISTEMA MAGNETICO CORRENTE ALTERNADA CONTATO DE CARGA TIPO NF, POTENCIA 1000W, EM 220V, EMBALAGEM TIPO COLMEIA, TECNOWATTCONCTOR PARALELO DE BRONZE DUPLO 4 AWG-1/0 AWG.MARCA MAGNETBOCAL EM PORCELANA E-27, COM PARAFUSOS E BORNES EM LATAO PARA REDES DE TENSAO ATE 250V COM LIMITE DE CORRENTE ATE 4A. MARCA DECORLUXFITA ISOLANTE ISOLAMENTO ATE 750V, COM ESPESSURA 0,19MM COMPRIMENTO 10MT, DORSO DE PAPAIE CREPADO CLASSE DA TEMPERATURA 90° ANTI-CHAMAS. COR	14.001,44

						PRETA.MARCA PRYSMIANCONECTOR PERFORANTE 1,5/10MM2, 10/95MM2, USO EM REDES ISOLADAS, MARCA INTELLILUMINARIA PUBLICA BASICA TIPO LM1 CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO ANODIZADO QUIMICAMENTE, PARAFUSO PARA REGULAGEM DE FOGO, EM ACO INOX, PRESILHAS PARA SUSTENTACAO DO REFRATOR CORPO	
15/10/2013	11247	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390392000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE LAMPADAS E ACESSORIOS NO LOCAL DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.INSTALACAO DE SUPERPOSTE COM TODOS OS ACESSORIOS, NO TREVO DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	3.475,00
15/10/2013	11248	2013	15071762000156	000	0500213392001720183390392300	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONJUNTO MUSICAL (BANDA) PARA ACOMPANHAMEN TO ARTISTICO E ENSAIOS MUSICAIS PARA DIVERSOS CANTORES DO MUNICI- PIO	7.990,00
15/10/2013	11249	2013	07559294000135	496	0600110302001920623390302600	REFERENTE AQUISICAO DE FONTE ATX - FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, COM GARANTIA DE 1 ANO, UPA 24HRS.	120,00
15/10/2013	11250	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS BERGAMASKI, ZENO BOSI, ANJO DA GUARDA, LINHA GIORDANI, CONFORME ITINERARIO.	3.918,64
15/10/2013	11251	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, FLOR DA SERRA, LINHA POLESE, JACUTINGA, OLCIMAR FRIZON, STO ANTONIO DO JACUTINGA, CONFORME ITINERARIO.	4.884,88
15/10/2013	11252	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS FLOR DA SERRA, LINHA POLESE, OLCIMAR FRIZON, PAGLIOSA, LINHA FERREIRA, CONFORME ITINERARIO.	2.791,36
15/10/2013	11253	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, SANTA TEREZINHA, ARACA, ZENO BOSI, LIMEIRA CONFORME ITINERARIO.	6.012,16
15/10/2013	11254	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, SAO CRISTOVAO, ALTO PALMEIRINHA, EMAUS, CONFORME ITINERARIO.	2.947,34
15/10/2013	11255	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, LINHA GIORDANI, LINHA BORGES, LA SALLE, SAO BRAS, LINHA BOLIGON, CONFORME ITINERARIO.	4.026,00
15/10/2013	11256	2013	04896195000150	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, VISTA ALEGRE, RIO QUIETO, SAO BRAS, LINHA BORGES, CONFORME ITINERARIO.	2.368,08
15/10/2013	11257	2013	10398250000185	107	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, LASQUINHA, LINHA LEITE, LINHA DEGA, FAZENDA COLFERAI, CONFORME ITINERARIO.	4.884,88
15/10/2013	11258	2013	85041986000109	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, CASTELLI, PONTE DO CHOPIN, FABRICA DE PAPEL, PALMEIRINHA CONFORME ITINERARIO.	3.703,92
15/10/2013	11259	2013	05462839000165	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, ALTO SAO JOAO, ALTO JACUTINGA, ROGERIO FISTAROL LINHA AFONSO CAMARGO, CONFORME ITINERARIO.	5.743,76
15/10/2013	11260	2013	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, COUNTRY CLUBE, FORNARI, LAZARIN, JOCE MATEI, FLOR DA SERRA, CONFORME ITINERARIO.	3.757,60

15/10/2013	11261	2013	04896195000150	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS, FLOR DA SERRA, LINHA POLEZE, FAZENDA TREMEIA, JACUTINGA, SAO RAIMUNDO, CONFORME ITINERARIO.	1.069,20
15/10/2013	11262	2013	78243037000138	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA PACIENTE CLAUDINEIA DA SILVA E ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA PARA PACIENTE GISELE PORTELA.	230,00
15/10/2013	11263	2013	02246730000100	495	0600110301001920273390301400	REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRINHAS PARA VEICULO EM TECIDO TNT COM 0,40GR, BRANCO MODELO SOLDADO, COM IMPRESSAO EM 01 COR, DIMENSOES 27CM ALTURA X 21,5CM DE LARGURA. PARA PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO.	650,00
15/10/2013	11264	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE KIT HOMOCINETICA COMPOSTO POR HOMOCINETICA COIFA, ABRACADEIRAS E GRAXA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER ARW 6292.	380,00
15/10/2013	11265	2013	77122737000101	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAME LABORATORIAL DE CARIOTIPO BANDA G PARA RECEM NASCIDA MARLI MARTINELLO DE ALBURQUERQUE.	200,00
15/10/2013	11266	2013	05993698000107	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA EM PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS	78,00
15/10/2013	11267	2013	05984101000168	000	0300206182000720103390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE PNEUS DIANTEIRO ESQUERDO DO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA API 7277, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	10,00
15/10/2013	11268	2013	05984101000168	000	0300206182000720103390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA APU 9544, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	15,00
15/10/2013	11269	2013	07559294000135	000	0800115452002720523390399500	PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSO HP LASER JET P 2015, UTILIZADA NO DEPTO DE URBANISMO.	39,00
15/10/2013	11270	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS 1400X24 DA MOTONIVELADORA ANO 1985, UTILIZADA PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO	100,00
16/10/2013	11271	2013	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E ESCRITURACAO, PARA O DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO EMPENHO 8971.	67,80
16/10/2013	11272	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA AKM 6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12,00
16/10/2013	11273	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, MANCHAO CORLARINHO BICO TIP TOP DO TRATOR TRENZINHO, UTILIZADO NO DEPTO DE OBRAS.	236,00
16/10/2013	11274	2013	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS NO MES DE DE OUTUBRO.	11.446,21
16/10/2013	11275	2013	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS NO MES DE DE OUTUBRO.	717,74

16/10/2013	11276	2013	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS FABRICADAS EM LATEX PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SECRETARIA DA SAUDE.	805,00
16/10/2013	11277	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA 140B ANO 1984, UTILIZADA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	86,00
16/10/2013	11278	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PATIM DE FREIO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACA AGQ 0846, UTILIZADA NO DEPTO DE OBRAS.	110,00
16/10/2013	11279	2013	08672010000185	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CHASSI DO CAMINHAO MERCEDES BENZ L1113 ANO 1980 PLACA AAE 7357, UTILIZADO NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	900,00
16/10/2013	11280	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.	163,60
16/10/2013	11281	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	2.112,00
16/10/2013	11282	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE CONFECCÃO DE BANNER E FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS, EVENTOS E CAMPANHAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	821,00
17/10/2013	11283	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
17/10/2013	11284	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371704100	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONIMIS CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO	18.780,77
17/10/2013	11285	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS, TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS, NO MES DE OUTUBRO.	82.045,37
17/10/2013	11286	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	REFERENTE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO-CONIMIS.	23.672,42
17/10/2013	11287	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS.	10.438,27
17/10/2013	11288	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA PARA ONIBUS PLACA AQU 4667LONAS DE FREIO TRASEIRA PARA ONIBUS PLACA KOD 1365REBITES 10X14 MACICO EM ALUMINIO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	318,00
17/10/2013	11289	2013	04740210000177	495	0600110301001920273390396302	CONFECCAO DE BANNER EM LONA COLORIDO TAMANHO 0,90 X 1,20CMBANNER EM LONA COLORIDO TAMANHO 2,00X 1,00MT.BANNER COLORIDO TAMANHO 1,35M X 2M PINTADO SOBRE LONA BRANCA, PARA UTILIZACAO NA VIGILANCIA EM SAUDE.	660,00
17/10/2013	11290	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA INFERIOR PARA AMBULANCIA RENAUT MASTER ALT 4573, UTILIZADA PLEO DEPTO DE SAUDE.	68,00
17/10/2013	11291	2013	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	188,40
17/10/2013	11292	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.	859,05

17/10/2013	11293	2013	80774888000159	495	0600110301001920273390396302	IMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO 2000UND,MEDINDO 13X13, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS, UTILIZADOS PARA CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO.	285,00
17/10/2013	11294	2013	75616334000193	000	0900122661003310563390302400	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BARRACAO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, CONFORME ITENS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO.	200,33
17/10/2013	11295	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD VARGO C 1622 ANO 1996 PLACA AGC 0846, UTILIZADO PELO DEPTO DE OBRAS.	288,00
17/10/2013	11296	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO C 1622 ANO 1996 PLACA AGC 0846, UTILIZADO PELO DEPTO DE OBRAS.	141,96
17/10/2013	11297	2013	17094535000171	000	0600110301001920273390302500	REFERENTE A AQUISICAO DE ENGATE FLEXIVEL COM 30 CM, REFORÇADO COM MALHA DE POLIESTER.REFERENTE A AQUISICAO DE SIFAO EXTENSIVEL UNIVERSAL FABRICADO EM POLOPROPILENO 41 CM.	26,25
17/10/2013	11298	2013	18200214000177	000	0900122661003320593390301700	AQUISICAO TONER NOVO, COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET 1022, UTILIZADO NA AGENCIA DO TRABALHADOR SINE E BANCO SOCIAL.	48,00
17/10/2013	11299	2013	14448008000120	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE CHAVE SETA E SELEBRIM 75GR, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB 3853, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	103,00
17/10/2013	11300	2013	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO-IRES,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9590.	206,81
17/10/2013	11301	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADANA, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9598.	249,24
17/10/2013	11302	2013	01554285000175	510	0400104123000320073390399999	REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DE SISTEMA ENTREGA DE DECLARACOES DA RECEITA FEDERAL E PRESTACOES DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.	595,00
17/10/2013	11303	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9597.	227,01
17/10/2013	11304	2013	14448008000120	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE SETA E CONCERTO DO SELEBRIM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA AIB 3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	15,00
17/10/2013	11305	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9596.	163,74
17/10/2013	11306	2013	79849170000103	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PIVO DE BANDEJA E BUCHA DE BANDEJA PARA MANUTENCAO DA VW - VAM DE PLACA AJR 3453, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR.	58,20
17/10/2013	11307	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 9595.	637,29
17/10/2013	11308	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA.NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9600.	58,67

17/10/2013	11309	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9602.	56,61
17/10/2013	11310	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391700	PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	100,00
17/10/2013	11311	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9603.	498,79
17/10/2013	11312	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9605.	120,58
17/10/2013	11313	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR ANO 2010, UTILIZADA NO DETPO DE OBRAS.	140,00
17/10/2013	11314	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391700	SERVICOS DE TROCA DE CONEXOES COM RECARGA PARA O AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA 416 E CARTEPILAR ANO 2010, UTILIZADA NO SETOR DE OBRAS.	150,00
17/10/2013	11315	2013	05633051000174	107	0500112361001310153390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MOTOR DE ARRANQUE DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
17/10/2013	11316	2013	05633051000174	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE CHAVE MAGNETICA 12 VOLTS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AQU 4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO.	94,00
17/10/2013	11317	2013	15600107000148	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE SENSOR DO NIVEL DA AGUA COM FLUTUADOR , PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ 2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	105,00
17/10/2013	11318	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA 9894, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	58,20
17/10/2013	11319	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU 4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO.	65,00
17/10/2013	11320	2013	07559294000135	496	0600110302001920624490523500	ROTEADOR WIRELLES NTERFACE 4 PORTSD LSN 10/100/1000MBPS, I PORTA WAN 10/100/1000MBPS, 1 PORTA USB 2,0 BOTAO QSS E RESET, FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 12VDC/1,5ª PADROES WIRELESS.CONTEUDO DO PACOTE: ROTEADOR, 3 ANTENAS ONIDIRECIONAIS DESTACAVEIS, FONTE DE ALIMENTACAO. CD DE RECURSOS. GUIA DE INSTALACAO, PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	199,90
17/10/2013	11321	2013	06114460000127	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA DIB-3823 E AQU-4666,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	38,00
17/10/2013	11322	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	FILTRO DE DIESEL VW 820/8150/15180 MWM X-102ª MOLA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO DIREITO ESQUERDO 8.5.ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA SEM LUBRIFICACAO COM ENCAIXE.BUCHA DE MOLA DIANTEIRA LATONADAALGEMA MOLA DIANTEIRA MB 1113 A 2222PINO DE MOLA DIANTEIRO SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA APLICACAO MERCEDES 113/2213GRAXEIRA 3/8 RETATRAVA PINO PATIM FREIO A AR APLICACAO MERCEDES, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS AIB 3823, ARZ 2448, AQU 4666, ARZ 2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	330,44
17/10/2013	11323	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO VOLARE V6 E V - ANO 2009 RCPT 04410 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO	65,00

						ONIBUS PLACA AQU 4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	
17/10/2013	11324	2013	09676256000198	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS FLEXIVEL CONFECCIONADO EM PELIESTIRENO CRISTAL CAIXAS COM 250 UNIDADES, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	100,00
17/10/2013	11325	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA, 45MM, SEM LUBRIFICACAO E COM ENCAIXE, APLICACAO CAMINHOES CARGO/VOLKS/CH.3º MOLA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, LARGURA 10 CM , EPESSURA 11MM,APLICACAO FORD CARGO, APARTIR DO ANO 90,PINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLAS 12X8, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES:PRANCHA ANO 1999 PLACA CVN-0865 E FORD CARGO C1622 ANO 1998 PLACA AIC-5125,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	231,50
17/10/2013	11326	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	389,47
17/10/2013	11327	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO , NO MES DE AGOSTO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8290/2013.	2.000,00
17/10/2013	11328	2013	06194440000103	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES, PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES	223,45
17/10/2013	11329	2013	11101480000101	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	369,90
17/10/2013	11330	2013	77027688000128	000	0600110301001920653390302300	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZACAO NO CAPS.	463,51
18/10/2013	11331	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	33,87
18/10/2013	11332	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	1.129,21
18/10/2013	11333	2013	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES PRINCIPAIS CARACTERISITICAS: BISEL TRIFACETADO, CANULA SILICONIZADA.FIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 2,0CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 5-0 CAIXA COM 24 UNIDADES.FIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 2,0CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 6-0 CAIXA COM 24 UNIDADES.FIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 2,5CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 4-0 CAIXA COM 24 UNIDADES.FIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 3CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 3-0 CAIXA COM 24 UNIDADES.FIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 2,0CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 2-0 CAIXA COM 24 UNIDADES. PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	451,50
18/10/2013	11334	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS A FRIO PNEU 900X 20- 14 LONAS BORRACHUDO PARA MOTONIVELADORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	2.138,56
18/10/2013	11335	2013	09285600000118	496	0600110302001920623390303500	BOLSA COLETORA DE URINA 2L SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL, COM CAPACIDAE PARA 2000ML. BOLSA 100% PVC ATOXICO.CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCOS EMBALAGEM COM SITEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 1000 ML.SOLUCAO DE GLICOSE(SORO GLICOSADO) DE	1.293,40

						5% COM CAPACIDADE PARA 1000ML FRASCOS EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO.SOLUCAO DE GLICOSE(SORO GLICOSADO) DE 5% COM CAPACIDADE PARA 500ML FRASCOS EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENOADENOSINA 3MG/ML, AMPOLA 2 ML CAIXA COM 50 UNIDADES.PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
18/10/2013	11336	2013	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	7.080,00
18/10/2013	11337	2013	07028887000175	000	0700120606002420483390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL	45,22
18/10/2013	11338	2013	76345370000122	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE SERINGA COM AGULHA 25X7 POLIMEROS, CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.	259,00
18/10/2013	11339	2013	79847893000165	000	0800117512002020503390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRINHA, ONDE SERA FEITA A UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	138,00
18/10/2013	11340	2013	05340608000189	495	0600110301001920273390302200	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	129,63
18/10/2013	11341	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE.	891,00
18/10/2013	11342	2013	09285600000118	495	0600110301001920273390303600	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	297,08
18/10/2013	11343	2013	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	INTERRUPTOR 02 TECLAS PARALELAS E 01 TECLA SIMPLES.LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL COMPACTA, POTENCIA 46WATS, TENSAO 127 VOLTS, VIDA MEDIA DE 6,000 HORAS, COM REATOR ELETRONICO INTEGRADO, BASE COMUM,LAMPADA FLUORESCENTE, NO FORMATO TUBULAR, POTRNCIA 40 WATTS, BASE G13, COR BRANCA (LUZ DO DIA).REATOR ELETRONICO, ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W- BIVOLTREATOR ELETRONICO, ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE,2X40W- BIVOLT. PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	473,24
18/10/2013	11344	2013	80278005000110	000	0600110301001920273390300799	ACUCAR CISTAL, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS EM, EMBALAGEM DE 2 KG.CAFE TORRADO E MOIDO(EM PO), TRADICIONAL,FEITO COM GRAOS SELECIONADOS, EMBALADO A VACUO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL(DUPLA PROTECAO) COM 500 GR. PARA UTILIZCAO NA COZINHA POSTO CENTRAL E DEMAIS UNIDADES.	272,80
18/10/2013	11345	2013	05340608000189	000	0700120606002420483390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENCE E LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	103,19
18/10/2013	11346	2013	07882240000106	000	0700120606002420483390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL	111,90
18/10/2013	11347	2013	14448008000120	000	0300206182000720103390303903	BATERIA 100 AMPERES 19 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO VIATURA AMV-6880, PREFIXO AA6191(AMBULANCIA) DO CORPO DE BOMBEIROS.	265,00

18/10/2013	11348	2013	07882240000106	000	0700120606002420483390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL	74,26
18/10/2013	11349	2013	82197690000428	000	0300206182000720103390300799	LEITE TIPO C, PASTEURIZADO, INTEGRAL, EMBALAGEM LEITOSA EM PACOTES DE 1 LITRO. PARA UTILIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS.	39,00
18/10/2013	11350	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	24,46
18/10/2013	11351	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	1.000,00
18/10/2013	11352	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8824.	59,40
18/10/2013	11353	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5818.	42,98
18/10/2013	11354	2013	07559294000135	000	0600110301001920653390302300	FILTRO 100% POLIESTER,1,40 DE LARGURA DE LARGURA, DIVERSAS CORES.LA PARA TRICO COM FIO BRILHANTE, 100% POLIESTER, PESO APROXIMADO DE CADA NOVELO 100 GRAMASLA PARA TRICO FELPUDA, 100% POLIESTER,PESO APROXIMADO DE CADA NOVELO 100 GRAMAS.LA PARA TRICO MODELO POM POM (BOLINHAS), 100% POLIESTER,PESO APROXIMADO DE CADA NOVELO 100 GRAMAS , DIVERSAS CORES.PINCEL PARA PINTURA, CABO LONGO DE MADEIRA, FORMATO REDONDO, COR AMARELO, CERDA BRANCA NO FORMATO CHATO, VIROLA DE ALUMINIO, Nº12.RENDA DE ALGODAO BRANCA, 100% ALGODAO, COM NO MINIMO 1,8CM DE LARGURA EM METROS.RENDA DE ALGODAO COR CRU,100% ALGODAO,COM NO MINIMO1,8CM DE LARGURA EM METROS. PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	259,38
18/10/2013	11355	2013	07882240000106	000	0600110301001920653390302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.CONFORME PEDIDO 9415.	641,50
18/10/2013	11356	2013	78653946001540	000	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, DE FABRICACAO NACIONAL, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA AQL 8863, UTILIZADO NO ESF VISTA ALEGRE.	704,00
18/10/2013	11357	2013	07004381000126	000	0600110302001920623390301600	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, EM 01 VIA,EM PAPEL ACETINADO,EXTRA FINO,PESANDO ENTRE 60 A 65G/M², MEDIDNDO 57MM X15M (LXC) NA COR BRANCA.CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PAPEL AO KRAFT, 02 CAPAS, MEDIDAS MINIMAS:COMP 37CM, LARG 14CM, ALTURA 25CM, ESPESSURA MINIMA DO PAPEL,3MM, COR PARDO, FECHAMENTO LATERAL, CORTE E VINCO, COM ESPACO PARA ANOTACOES.PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	15,70
18/10/2013	11358	2013	07028887000175	000	0500112361001320123390302200	LUVA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EM POLIETILENO, COM ESPESSURA 0,035MM, NA COR TRANSPARENTE, EMBALADA EM PACOTE FECHADO E LACRADO COM 100 UNIDADES.TOCA DESCARTAVEL DE TNT, MODELO SANFONADA, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/POLIESTER, COM EXTREMIDADES PLISSADAS, TAMANHO UNICO,EMBALADO EM CAIXAS,CONTENDO NO MINIMO 100 UNIDADES, COR	132,10

						BRANCA.COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, CAPACIDADE PARA 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES,PARA UTILIZACAO NO DEPTO DE EDUCACAO.	
18/10/2013	11359	2013	79847893000165	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	59,00
18/10/2013	11360	2013	79847893000165	000	0800126451002910523390391600	CAL FINO, COM RENDIMENTO MEDIO DE 14 A 17 METROS QUADRADOS POR EMBALAGEM DE 18KG, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 18 KG, PARA MANUTENCAO DOS CEMITERIOS VALE DA PAZ E CEMITERIO MUNICIPAL.	264,00
18/10/2013	11361	2013	01179914000124	000	0600308242002220423390303901	PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO13, DE FABRICACAO NACIONAL, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL AOH-2144 DO CRAS.	508,00
18/10/2013	11362	2013	79847893000165	000	0600408243002260463390302600	INTERRUPTOR SOBREPOR COM 01 TECLA LIGA/DESLIGA,10 AMPERES, 250VOLTS, DIMENSOES: 4X4X5 CM, COR CINZA, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR (SAO CRISTOVAO).	9,00
18/10/2013	11363	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300799	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EM BANDEJAS DE 540 GR, COM 06 UNIDADES CADA. PARA CASA LAR IRMA ROSA, 2º SEMANA.	13,15
18/10/2013	11364	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300799	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EM BANDEJAS DE 540GR,COM 6 UNIDADES CADA.PARA CASA LAR IRMA ROSA 3º SEMANA.	13,15
18/10/2013	11365	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300799	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS,DIVERSOS SABORES, EM BANDEJAS DE 540GR,COM 6 UNIDADES CADA, PARA CASA LAR IRMA ROSA 4º SEMANA.	13,15
18/10/2013	11366	2013	07882240000106	000	0600308242002220423390302200	RODO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESPUMA COM ALTURA MINIMA DE 08CM,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, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	35,92
21/10/2013	11367	2013	13310074000176	000	0300104122000320063390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PERSIANAS.PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE PERSIANAS, UTILIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	80,00
21/10/2013	11368	2013	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	CILINDRO PARA FECHADURA,EM FERRO ZAMAC CROMADO,ACOMPANHA DUAS CHAVES,PARA REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	24,00
21/10/2013	11369	2013	04740210000177	510	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ENVELOPES,BRANCO COM TIMBRE PRETO/BRANCO,TAMANHO OFICIO 11,5X23,0MM,FORMATO FECHADO COM JANELA,UTILIZADO NO SETOR DE FISCALIZACAO.	490,00
21/10/2013	11370	2013	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDABEL 25MM.JOELHO 90 DE PVC RIGIDO SOLDABEL,COM BITOLA DE 25MM.LAMPADA INCANDESCENTE,POTENCIA 100 WATTS,TENSAO NOMINAL 220 VOLTS.LAMPADA INCANDESCENTE,POTENCIA 100 WATTS,TENSAO NOMINAL 127 VOLTS, PARA CONsertOS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	16,01
21/10/2013	11371	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM ,PARA A FUNCIONARIA NANCY PERIN QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DA II JORNADA DE ENSINO RELIGIOSO, NO PERIODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO.	169,20
21/10/2013	11372	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390300712	BACON DEFUMADO,CARNE SUINA COM GORDURA.CARNE	298,71

						BOVINA PARA BIFE, TIPO POSTACARNE DE GADO, TIPO FILE ACEMCARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADELEITE TIPO C,PASTEURIZADO INTEGRAL.PRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOSALAME TIPO COLONIALFILE DE TILAPIA,RESFRIADO OU CONGELADO, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	
21/10/2013	11373	2013	80278005000110	000	0300206182000720103390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400 GRAMAS.ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 5 KGARROZ PARBOILIZADO EM PACOTES COM 05 KG.BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370 GRBISCOITO TIPO MAISENA 370 GRAMAS.BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL 370 GRAMASCAFE TORRADO E MOIDO EM PO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.CHA VARIOS SABORES EM CAIXA DE 40 GRAMAS.CREME DE LEITE 200 GRAMAS.DOCE DE FRUTAS EM POTES DE 1 KGDOCE DE LEITE 1 KGFEIJAO PRETO TIPO 1LEITE CONDENSADO TRADICIONAL EMBALAGEM DE 395 GRAMAS.MACARRAO COM OVOS TIPO SPAGHETI 500 GRAMAS.MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS.MARGARINA CREMOSA, COM SAL, EM EMBALAGEM DE 1 KG.MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR.OLEO DE SOJA 900 ML.SAL REFINADO 1 KGSUCO DE FRUTAS 1 KGVINAGRE DE VINHO TINTO 750ML, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	155,70
21/10/2013	11374	2013	81190670000110	000	0300206182000720103390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOACELGA DE PRIMEIRA QUALIDADEALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE 175GRALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE.BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADECAQUI CAFE FIRME E INTACTO.CEBOLA BRANCA EM CABECAS DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECHICORIA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM MACOS DE NO MINIMO 250 GRAMAS.LARANJA DE PRIMEIRA QUALIDADEMAMAO COM GRAU DE MATURACAO DE APROXIMADAMENTE 70 A 80%REPOLHO VERDE EM CABECA FECHADARUCULA IN NATURA, COM FOLHAS VERDESTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEUVA COLONIALVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE.PERA NACIONAL DA EPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	131,05
21/10/2013	11375	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390300712	BANANA CATURRA.MACA FUGI, IN NATURACARNE BOVINA, TIPO PALETA PICADACARNE FRANGO TIPO COXA- SOBRE COXA CONGELADA PICADA, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	96,90
21/10/2013	11376	2013	03006997000185	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DA ADM.	864,00
21/10/2013	11377	2013	79847893000165	000	0800117512002020503390302400	TUBO DE CONCRETO 200MM, DE PVC RIGIDO, EM BARRAS DE 06 METROS, PARA CANALIZACAO DE AGUAS PLUVIAIS NAS INSTALACOES DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO.	740,00
21/10/2013	11378	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302800	CAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC 0,20MM DE ESPESSURA, COR AMARELA TAMANHO G.LUVA DE RASPA COM REFORCO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	36,40
21/10/2013	11379	2013	80172091000181	000	0800115452002720523390302600	LAMPADA INCANDESCENTE, POTENCIA 100 WATTS, TENSAO NOMINAL 127 VOLTS, PARA REPOSICAO NOS SEMAFOROS.	47,04
21/10/2013	11380	2013	80172091000181	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE PADRAO TRIFASICO, PARA O LOTEAMENTO MAE VIDA E AMPLIACAO DO PARQUE RESIDENCIAL FLECK.	425,33

21/10/2013	11381	2013	02901251000172	000	0800115452002720523390390500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TESTE DE SONDAÇÃO DE SIMPLES RECONHECIMENTOS DE SOLOS, NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O TERRITÓRIO DA JUVENTUDE.EXECUÇÃO DE ENSAIO DE INFILTRAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO SOLO.EXECUÇÃO DE TESTE DE SONDAÇÃO DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLOS COM SPT, PARA LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL FLECK.	4.300,00
21/10/2013	11382	2013	03309386000106	000	0600408243002260463390300400	EXTINTOR NOVO ABC-1 KG, PARA REPOSIÇÃO NA KOMBİ DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	59,50
21/10/2013	11383	2013	80172091000181	000	0600408243002260463390302600	CAIXA DE SOBREPOR EM PVC RÍGIDO, MEDINDO 75X65X35MM.CANALETA EM SISTEMA X,BARRA COM 02 METROS.FIO PARALELO 2X1,5MM 750 VOLTSFITA ISOLANTE,COR PRETAINTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELALAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRAL POTENCIA 25 WATTS TENSAO 220 VOLTSLAMPADA FLUORESCENTE,POTENCIA 40 WATTS.REATOR ELETRONICO,2X40W BIVOLT, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	267,43
21/10/2013	11384	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO DE 01KGACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 5 KGARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2 EM EMBALAGEM DE 5 KG.BISCOITO,TIPO MAISENA EM PACOTES DE NO MINIMO 370 GR.CAFE SOLUVEL,EM PO EM LATA DE 200 GRAMAS.CALDO DE GALINHACALDO DIVERSOS SABORESCHA VARIOS SABORESCREME DE LEITE,EMBALAGEM DE 200GRDOCE DE LEITE 1 KGERVILHA EM CONSERVA 200 GREXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DE 340 GRAMAS.FARINHA DE MILHO,TIPO FUBA DE 1 KG FARINHA DE ROSCA EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.FEIJO PRETO TIPO 1GOIABADA EM BARRAS 300 GR.IOGURTE COM POLPA DE FRUTASLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395GR.LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRMACARRAO COM OVOS TIPO TALHARIM 400 GRAMAS.MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO 500 GR,MACARRAO DE SEMOLA TIPO SPAGUETTI 500 GRAMAS.MACARRAO TIPO CABELO DE ANJO 500 GRMARGARINA CREMOSA COM OLEOS VEGETAIS,COM SAL 1 KGMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR.OLEO DE SOJA 900 ML.PEPINO EM CONSERVA DE VINAGRE 300 GR.PIMENTA DO REINO MOIDA 35 GRPO PARA GELATINA COM ACUCAR 0,85 GRSAL REFINADO,IODADO 1 KG, PARA	477,17
21/10/2013	11385	2013	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR IRMA ROSA.	680,68
21/10/2013	11386	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR IRMA ROSA.	360,80
21/10/2013	11387	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR IRMA ROSA.	139,04
21/10/2013	11388	2013	80278005000110	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA.	114,92
21/10/2013	11389	2013	08984432000277	000	0200104122000220023390398000	DIARIA DE HOTEL PARA EXECUTIVO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ EM BRASÍLIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	621,00
21/10/2013	11390	2013	08984432000277	000	0200104122000220023390330100	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ EM BRASÍLIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	1.499,31
21/10/2013	11391	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303905	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA,PARA MANUTENCAO DA	113,00

						AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	
21/10/2013	11392	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	392,00
21/10/2013	11393	2013	82197690000428	496	0600110302001920623390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	361,00
21/10/2013	11394	2013	79849170000103	000	0600110301001920273390303999	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	7,00
21/10/2013	11395	2013	13537110000139	000	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA, NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	800,00
21/10/2013	11396	2013	04058078000118	000	0600110301001920273390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM REUNIAO COM MEDICOS E DIRETORES DO DEPATAMENTO DE SAUDE.	40,00
21/10/2013	11397	2013	04740210000177	000	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO,MEDINDO 50 X 80 CM, PARA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	50,00
21/10/2013	11398	2013	77396810000133	000	0600110301001920273390303999	INTERRUPTOR DO PISCA DO PAINEL,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	539,66
21/10/2013	11399	2013	82291311000111	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% EM FRASCOS DE 125MLCLORETO DE SODIO 0,9% EM FRASCOS DE 250ML, PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SECRETARIA DE SAUDE.	215,00
22/10/2013	11400	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. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10347)	390,96
22/10/2013	11401	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 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10345)	145,90
22/10/2013	11402	2013	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO DE FOTOS 3X4,PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARATAMENTO SOCIAL.	300,00
22/10/2013	11403	2013	78206513000140	000	0500112361001520143390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS DE PLACA AVX-9820,BXC-6590,AQU-4669,ACX-6050,BXC-0999,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.843,14
22/10/2013	11404	2013	78206513000140	000	0700120606002420483390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	336,66
22/10/2013	11405	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 150AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO ISO, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 1980, UTILIZADA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	330,00
22/10/2013	11406	2013	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS CAMINHOS DE PLACA BTR-8289,ARD-7110, FORD F1000 E MONTANA DPX-0900.	682,68
22/10/2013	11407	2013	78206513000140	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT DE PLACA AGC-9929.	165,96
22/10/2013	11408	2013	78206513000140	000	0500112361001320123390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	165,96

22/10/2013	11409	2013	78206513000140	510	0400104123000320073390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	165,96
22/10/2013	11410	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA CURSO DE PRATOS VARIADOS COM CLUBE DE MAES DA LINHA MEDIANEIRA.	44,10
22/10/2013	11411	2013	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CURSO DE PRATOS VARIADOS COM CLUBE DE MAES DA LINHA MEDIANEIRA.	127,94
22/10/2013	11412	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE PRATOS VARIADOS COM CLUBE DE MAES DA LINHA MEDIANEIRA.	161,74
22/10/2013	11413	2013	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO DE FOTOS TAMANHO 3X4 PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7632.	63,00
22/10/2013	11414	2013	07028887000175	000	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	384,55
22/10/2013	11415	2013	78206513000140	000	0600110301001920273390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520,AMBULANCIA ANM-9810 E AMBULANCIA AQT-0179.	639,11
22/10/2013	11416	2013	05501153000136	934	0600308244002320713390390500	OFICINA DE TEATRO CARGA HORARIA: 20 HORAS/AULA SEMANAIS, OFERECIDA PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	8.544,00
22/10/2013	11417	2013	04740210000177	000	0700120601002420453390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO MEDINDO 60X60IMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO MEDINDO 26X27CM,PARA COLOCACAO NO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	60,00
22/10/2013	11418	2013	82025057000100	000	0600110301001920273390303999	SENSOR DA TEMPERATURA,APLICACAO RENAULT MASTER 2.8KIT DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	254,00
22/10/2013	11419	2013	82025057000100	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE CABECOTE, DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	294,00
22/10/2013	11420	2013	75616334000193	000	0500112362001020603390302400	LUVA SOLDAVEL 40 MM,DE PVC RIGIDO,COR MARROM, PARA MANUTENCAO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	7,52
22/10/2013	11421	2013	43518486934	000	0600308244002320383390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	300,00
22/10/2013	11422	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	2.034,00
22/10/2013	11423	2013	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE OUTUBRO.	2.034,00
22/10/2013	11424	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE OUTUBRO.	2.034,00
22/10/2013	11425	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTURO.	2.034,00
22/10/2013	11426	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	2.034,00

22/10/2013	11427	2013	17481153000109	934	0600308244002320783390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO CIRCENSE, PARA ATIVIDADES OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.800,00
22/10/2013	11428	2013	45987005017406	000	0700120601002420453390303901	PNEU AGRICOLA 12,4 X 24, 10 LONAS FABRICADO NACIONAL E SELO DO INMETRO, PARA MANUTENCAO DO TRATOR TL-75.	2.790,00
22/10/2013	11429	2013	81478513000104	000	0700120601002420453390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 18.4-30, PARA MANUTENCAO DO TRATOR TL.75.	2.218,00
22/10/2013	11430	2013	02694121000106	000	0800115452002720523390302400	CORTINA PERSIANA,SENTIDO VERTICAL DE TECIDO PVT,MEDINDO 2,00X2,5 MTS,COR VERDE ESCURO, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	130,00
22/10/2013	11431	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO MES DE OUTUBRO.	2.034,00
22/10/2013	11432	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO.	269,04
22/10/2013	11433	2013	77780807000119	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO PARA ESCRITURACAO DE DOACAO DE PARTE DE LOTE PARA A.P.A.E.	35,00
23/10/2013	11434	2013	17481153000109	934	0600308244002320713390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO CIRCENSE,PARA ATIVIDADES OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.800,00
23/10/2013	11435	2013	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW 1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	300,00
23/10/2013	11436	2013	79854667000969	303	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA.	500,00
23/10/2013	11437	2013	50843397934	000	0800226782003220583190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	719,31
23/10/2013	11438	2013	50843397934	000	0800226782003220583190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	493,99
23/10/2013	11439	2013	50843397934	000	0800226782003220583190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	413,18
23/10/2013	11440	2013	50843397934	000	0800226782003220583190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	164,65
23/10/2013	11441	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUIZ ANTUNES DA SILVA	398,00
23/10/2013	11442	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	3.000,00
23/10/2013	11443	2013	01179914000124	000	0300104122000320063390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 13,PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	508,00
23/10/2013	11444	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8759.	78,81
23/10/2013	11445	2013	80194335000127	000	0300206182000720103390300400	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR.	455,00
23/10/2013	11446	2013	09676256000198	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8675.	0,01

23/10/2013	11447	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390300712	MACA FUGI,IN NATURACARNE BOVINA,TIPO PALETA PICADACARNE DE MFRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	380,80
23/10/2013	11448	2013	80870397000101	000	0300206182000720103390300712	PAO TIPO FRANCES, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	189,56
23/10/2013	11449	2013	81190670000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	524,20
23/10/2013	11450	2013	80278005000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	688,48
23/10/2013	11451	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	BORRACHA DO AMORTECEDOR, SUSPENSAO TRASEIRABOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445,AQU-4669 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	199,00
23/10/2013	11452	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	62,00
23/10/2013	11453	2013	14448008000120	000	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	24,30
23/10/2013	11454	2013	10554912000169	000	0500112365001220113390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	175,56
23/10/2013	11455	2013	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	SABAO EM PO EM SACO DE 5 KG, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	127,60
23/10/2013	11456	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	SABAO EM PO EM SACO DE 05 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANO.	63,80
23/10/2013	11457	2013	10554912000169	000	0600408243002260463390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	219,45
23/10/2013	11458	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	SABAO EM PO EM SACO DE 5 KG.SABONETE EM BARRA, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	271,80
23/10/2013	11459	2013	10554912000169	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	81,79
23/10/2013	11460	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	287,21
23/10/2013	11461	2013	07028887000175	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	88,55
23/10/2013	11462	2013	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	123,34
23/10/2013	11463	2013	81435125000146	000	0600408243002260463390302200	COTONETES COM HASTE DE POLIPROPILENO,PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	6,60
23/10/2013	11464	2013	79847893000165	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO,CORPO LISO,MEDINDO 25X72,PARA CONSTRUCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRINHA.	148,00
23/10/2013	11465	2013	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO,CAMBAGEM,MONTAGEM E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	163,00
23/10/2013	11466	2013	06267145000130	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	23,60
23/10/2013	11467	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAOTUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE RIO QUIETO.	560,00

23/10/2013	11468	2013	09598499000155	000	0500112361001320123390397400	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MATERIAS ADQUIRIDOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10195.	18,00
23/10/2013	11469	2013	06001111000107	000	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	60,00
23/10/2013	11470	2013	04526303000101	000	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO E RODIZIO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	83,00
23/10/2013	11471	2013	02776642000102	496	0600110302001920623390302500	ELETRODO COM CONECTOR PARA DESFIBRILADOR (PAS DEA) TAMANHO ADULTO,PARA DESFIBRILADOR CARDIOMAX UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	720,00
23/10/2013	11472	2013	07559294000135	000	0600110301001920273390301700	PAPEL TERMICO PARA EMISSAO DE COMPROVANTE DE REGISTRO PONTO DO TRABALHADOR LARGURA DE 57MM, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	60,00
23/10/2013	11473	2013	04740210000177	000	0600110301001920273390301600	CARIMBO TIPO COMUM 4X1,5CMCARIMBO,TIPO COMUM 3CM DE DIAMETROCARIMBO AUTOMATICO MEDIDA 8,5X5,5CM, PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL.	172,00
23/10/2013	11474	2013	82197690000428	303	0600110301001920273390300712	PRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOCUCA SOVADA, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.	34,30
23/10/2013	11475	2013	95368320000105	000	0600110302001920623390303600	SERINGA 10 ML COM AGULHA 25 X7 POLIMEROS ATOXICOS EM CAIXA COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	378,60
23/10/2013	11476	2013	82291311000111	000	0600110301001920273390300900	CLORETO DE SODIO 125 MLCLORETO DE SODIO 250 ML, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	215,00
23/10/2013	11477	2013	82291311000111	000	0600110301001920273390303600	LUVA FABRICADA EM LATEX EM CX COM 100 UNIDADES TAMANHO P.LUVA FABRICADA EM LATEX EM CX COM 100 UN TAMANHO M, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	805,00
23/10/2013	11478	2013	04886103000151	000	0600110301001920273390303500	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.654,94
23/10/2013	11479	2013	79847893000165	000	0600110301001920293390302400	CAIXA DE DESCARGA COR BRANCAFECHADURA EXTERNA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ E LINHA LEITE.	48,20
23/10/2013	11480	2013	01179914000124	000	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 205/75 ARO 16, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	1.628,00
23/10/2013	11481	2013	85477586000132	000	0600110301001920273390303500	TUBO DE COLETA A VACUO CAPACIDADE DE VOLUME 3 MLSOLUCAO ISOTONICA FRASCO COM 20 LT, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	686,00
23/10/2013	11482	2013	12021151000105	000	0600110301001920273390303500	COLESTEROL TOTAL 200 TESTESCREATININA CINETICA PONTO FINALGLICOSE ENZIMATICO 500 TESTESTRIGLICERIDEOS ENZIMATICO 200 TESTESUREIA ENZIMATICA 200 TESTES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	749,95
23/10/2013	11483	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	100,00
23/10/2013	11484	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	SERVICOS DE TROCA DE CONEXOES COM RECARGA PARA O AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA 416 E CARTEPILAR ANO 2010, UTILIZADA NO SETOR DE OBRAS.	150,00
23/10/2013	11485	2013	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	TIJOLO TIPO FURADO TAMANHO 19X14X09X14,PARA	105,00

						REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	
24/10/2013	11486	2013	04722339000152	000	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO PARA PROTECAO RADIOLOGICA-MAMOGRAFIAELABORACAO DE PROJETO PARA PROTECAO RADIOLOGICA-RAIOS X.	1.800,00
24/10/2013	11487	2013	01595229949	000	0800226782003220573390305400	ARVORE DE EUCALIPTO,MEDINDO 18 METROS DE COMPRIMENTO E 60 CM DE DIAMETRO,PARA CONSTRUCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	3.000,00
24/10/2013	11488	2013	04722339000152	000	0600110301001920273390302400	LENCOL DE CHUMBO DE 1º FUSAO,NAO RECONDICIONADO ESPECIAL PARA BLINDAGEM RADIOLOGICA MEDINDO 100X210CM,PARA COLOCACAO NA SALA DE RAO X E MAMOGRAFO.	1.498,00
24/10/2013	11489	2013	48047252000100	000	0600110301001920273390302400	ARGAMASSA BARITADA DE ALTA DENSIDADE,EFICIENTE NA PROTECAO CONTRA RADIACOES IONIZANTES,EM SACAS COM 25 KG, PARA MANUTENCAO DA SALA DE RAO X E MAMOGRAFO.	1.522,50
24/10/2013	11490	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	TONER NOVO,COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET 1022, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	59,90
24/10/2013	11491	2013	11191965000125	000	0800115452002720523390397400	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CASCAVEL A CORONEL VIVIDA.	850,00
24/10/2013	11492	2013	12021151000105	497	0600110305001920353390303500	COLESTEROL TOTAL 200 TESTESCREATININA CINETICA PONTO FINALGLICOSE ENZIMATICO 500 TESTESTRIGLICERIDEOS ENZIMATICO 200 TESTES.UREIA ENZIMATICA 200 TESTES,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	749,95
24/10/2013	11493	2013	85477586000132	497	0600110305001920353390303500	TUBO DE COLETA A VACUO CAPACIDADE DE VOLUME 3 ML.SOLUCAO ISOTONICA FRASCO COM 20 LTS,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	686,00
24/10/2013	11494	2013	04886103000151	497	0600110305001920353390303500	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.654,94
28/10/2013	11495	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA,NA CONTA 11370-0.	181,48
28/10/2013	11496	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.792,61
28/10/2013	11497	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.187,77
28/10/2013	11498	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.112,52
28/10/2013	11499	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	17.387,20
28/10/2013	11500	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	23.128,26
28/10/2013	11501	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	16.184,24
28/10/2013	11502	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	50.539,56
28/10/2013	11503	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	47.566,09
28/10/2013	11504	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.218,65

28/10/2013	11505	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.049,10
28/10/2013	11506	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	225.882,30
28/10/2013	11507	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.107,23
28/10/2013	11508	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	19.361,94
28/10/2013	11509	2013	76995455000156	104	0500112361001320173190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	42.275,50
28/10/2013	11510	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.421,25
28/10/2013	11511	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	36.141,73
28/10/2013	11512	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	16.573,75
28/10/2013	11513	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	41.817,67
28/10/2013	11514	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	36.551,97
28/10/2013	11515	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	20.139,74
28/10/2013	11516	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.846,91
28/10/2013	11517	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	877,68
28/10/2013	11518	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.243,16
28/10/2013	11519	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	41.913,27
28/10/2013	11520	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.162,28
28/10/2013	11521	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.011,55
28/10/2013	11522	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.867,17
28/10/2013	11523	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.792,61
28/10/2013	11524	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.936,01
28/10/2013	11525	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.538,73
28/10/2013	11526	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.754,90
28/10/2013	11527	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.633,61
28/10/2013	11528	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	29.183,36
28/10/2013	11529	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	42.472,74

28/10/2013	11530	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.471,31
28/10/2013	11531	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	16.683,50
28/10/2013	11532	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.216,00
28/10/2013	11533	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.578,59
28/10/2013	11534	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.705,49
28/10/2013	11535	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.131,87
28/10/2013	11536	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	852,75
28/10/2013	11537	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.279,11
28/10/2013	11538	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.131,85
28/10/2013	11539	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.187,77
28/10/2013	11540	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	710,62
28/10/2013	11541	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.453,27
28/10/2013	11542	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.131,85
28/10/2013	11543	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.730,75
28/10/2013	11544	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.044,53
28/10/2013	11545	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.553,10
28/10/2013	11546	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	796,94
28/10/2013	11547	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	968,00
28/10/2013	11548	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	288,71
28/10/2013	11549	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.795,69
28/10/2013	11550	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.767,82
28/10/2013	11551	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.646,72
28/10/2013	11552	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.263,66
28/10/2013	11553	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.182,51
28/10/2013	11554	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.811,00

28/10/2013	11555	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	378,80
28/10/2013	11556	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	24.517,07
28/10/2013	11557	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	445,93
28/10/2013	11558	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.239,82
28/10/2013	11559	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.166,22
28/10/2013	11560	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.902,65
28/10/2013	11561	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.566,48
28/10/2013	11562	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.403,64
28/10/2013	11563	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	775,11
28/10/2013	11564	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.840,77
28/10/2013	11565	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.296,79
28/10/2013	11566	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	330,02
28/10/2013	11567	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	581,12
28/10/2013	11568	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	354,39
28/10/2013	11569	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	426,47
28/10/2013	11570	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	978,64
28/10/2013	11571	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	716,79
28/10/2013	11572	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	387,20
28/10/2013	11573	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.805,91
28/10/2013	11574	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	695,04
28/10/2013	11575	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.354,81
28/10/2013	11576	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.754,17
28/10/2013	11577	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	220,69
28/10/2013	11578	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.239,58
28/10/2013	11579	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	572,30

28/10/2013	11580	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.297,80
28/10/2013	11581	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	407,87
28/10/2013	11582	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	157,91
28/10/2013	11583	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.563,84
28/10/2013	11584	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.437,60
28/10/2013	11585	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.539,10
28/10/2013	11586	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.180,00
28/10/2013	11587	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.108,72
28/10/2013	11588	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	271,20
28/10/2013	11589	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.118,80
28/10/2013	11590	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	542,40
28/10/2013	11591	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.880,33
28/10/2013	11592	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.796,80
28/10/2013	11593	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.034,00
28/10/2013	11594	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.143,56
28/10/2013	11595	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	406,80
28/10/2013	11596	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	135,60
28/10/2013	11597	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	813,60
28/10/2013	11598	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.001,49
28/10/2013	11599	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	542,40
28/10/2013	11600	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	135,60
28/10/2013	11601	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	325,44
28/10/2013	11602	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	587,61
28/10/2013	11603	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.792,61
28/10/2013	11604	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.437,54

28/10/2013	11605	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.914,42
28/10/2013	11606	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.708,50
28/10/2013	11607	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.676,04
28/10/2013	11608	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	569,79
28/10/2013	11609	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.804,26
28/10/2013	11610	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.786,62
28/10/2013	11611	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.045,01
28/10/2013	11612	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.165,50
28/10/2013	11613	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	610,31
28/10/2013	11614	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.298,34
28/10/2013	11615	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.154,60
28/10/2013	11616	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.471,31
28/10/2013	11617	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	915,47
28/10/2013	11618	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.507,39
28/10/2013	11619	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.816,85
28/10/2013	11620	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.842,50
28/10/2013	11621	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.187,77
28/10/2013	11622	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.609,02
28/10/2013	11623	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.131,85
28/10/2013	11624	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.131,85
28/10/2013	11625	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.131,85
28/10/2013	11626	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.839,64
28/10/2013	11627	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.187,77
28/10/2013	11628	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.874,52
28/10/2013	11629	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.684,95

28/10/2013	11630	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.395,60
28/10/2013	11631	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.030,27
28/10/2013	11632	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.553,10
28/10/2013	11633	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.874,36
28/10/2013	11634	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.698,18
28/10/2013	11635	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.470,00
28/10/2013	11636	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	810,00
28/10/2013	11637	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	240,00
28/10/2013	11638	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	929,23
28/10/2013	11639	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.259,57
28/10/2013	11640	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.152,69
28/10/2013	11641	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.950,90
28/10/2013	11642	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.366,82
28/10/2013	11643	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.534,37
28/10/2013	11644	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.129,47
28/10/2013	11645	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.637,85
28/10/2013	11646	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	799,40
28/10/2013	11647	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	58.197,35
28/10/2013	11648	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.977,95
28/10/2013	11649	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.448,57
28/10/2013	11650	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.350,22
28/10/2013	11651	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.679,20
28/10/2013	11652	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.087,52
28/10/2013	11653	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.320,03
28/10/2013	11654	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.362,89

28/10/2013	11655	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.472,77
28/10/2013	11656	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.145,98
28/10/2013	11657	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	236,29
28/10/2013	11658	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.202,19
28/10/2013	11659	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.853,24
28/10/2013	11660	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.362,56
28/10/2013	11661	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.005,64
28/10/2013	11662	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	867,41
28/10/2013	11663	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	651,23
28/10/2013	11664	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	767,52
28/10/2013	11665	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	592,02
28/10/2013	11666	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.695,99
28/10/2013	11667	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.242,66
28/10/2013	11668	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.149,80
28/10/2013	11669	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.798,41
28/10/2013	11670	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.890,59
28/10/2013	11671	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	749,97
28/10/2013	11672	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	177,07
28/10/2013	11673	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.839,38
28/10/2013	11674	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.609,98
28/10/2013	11675	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.649,60
28/10/2013	11676	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.897,87
28/10/2013	11677	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.740,38
28/10/2013	11678	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	991,59
28/10/2013	11679	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	274,23

28/10/2013	11680	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.572,87
28/10/2013	11681	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.049,62
28/10/2013	11682	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.409,23
28/10/2013	11683	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.897,36
28/10/2013	11684	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	963,85
28/10/2013	11685	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.101,83
28/10/2013	11686	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	428,17
28/10/2013	11687	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	584,88
28/10/2013	11688	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	119,44
28/10/2013	11689	2013	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	119,44
28/10/2013	11690	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	272,42
28/10/2013	11691	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	382,89
28/10/2013	11692	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	297,56
28/10/2013	11693	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	263,29
28/10/2013	11694	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	866,84
28/10/2013	11695	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	426,29
28/10/2013	11696	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.838,21
28/10/2013	11697	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.894,67
28/10/2013	11698	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	253,07
28/10/2013	11699	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.284,81
28/10/2013	11700	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.220,57
28/10/2013	11701	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.160,01
28/10/2013	11702	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	929,23
28/10/2013	11703	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.273,67
28/10/2013	11704	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	795,43

28/10/2013	11705	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	497,14
28/10/2013	11706	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.025,91
28/10/2013	11707	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.518,38
28/10/2013	11708	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	497,14
28/10/2013	11709	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.408,42
28/10/2013	11710	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.859,68
28/10/2013	11711	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.361,44
28/10/2013	11712	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.349,42
28/10/2013	11713	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.394,86
28/10/2013	11714	2013	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10753	2,00
28/10/2013	11715	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	1,00
28/10/2013	11716	2013	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 10758.	2,44
28/10/2013	11717	2013	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 10751.	25,31
28/10/2013	11718	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES 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 OUTUBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10749.	151,25
28/10/2013	11719	2013	76895721000179	000	0700120601002420443390303100	ISCA FORMICIDA GRANULADA,EM PACOTES COM 500 GRAMAS, PARA DISTRIBUICAO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.	4.560,00
28/10/2013	11720	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.390,02
28/10/2013	11721	2013	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE SERVIÇOS DE ZELADORIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E VIGILANCIA NO ONIBUS DO SENAC	1.000,00
29/10/2013	11722	2013	09608083000170	000	0500112361001320123390302400	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1.83 X 1,10 X 5MM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11227.	0,01
29/10/2013	11723	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS SIM-AM 2013, E AUXILIO NAS NOVAS NORMAR DE CONTABILIDADE PCASP.	1.300,00
29/10/2013	11724	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8334.	263,25
29/10/2013	11725	2013	79854667000969	303	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA. COMPLEMENTO DO	24,78

						EMPENHO 7565.	
29/10/2013	11726	2013	82197690000428	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	298,71
29/10/2013	11727	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20134346914 DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA Nº 97/2013 DE 11 DE SETEMRO DE 2013.	50,00
29/10/2013	11728	2013	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO EM SETORES DA ADMINISTRACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9664.	36,00
29/10/2013	11729	2013	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO EM SETORES DA ADMINISTRACAO.	180,00
29/10/2013	11730	2013	61198164000160	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884,CAMIONETA IGD-3099,CAMINHOS AAE-7313,CVN-0865, AIC-5125,AAE-7325,AGQ-0846,AAE-7368,AIJ-0617,AAE-7357 E TOYOTAS DE PLACA AIE-0976,AIE-1026, PELO PERIODO DE UM ANO.	3.684,00
29/10/2013	11731	2013	07136551000126	000	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE SAUDE.	2.051,04
29/10/2013	11732	2013	07136551000126	000	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCACAO.	14.934,10
29/10/2013	11733	2013	61198164000160	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894,VAN AJR-3453, PELO PERIODO DE UM ANO.	600,00
29/10/2013	11734	2013	61198164000160	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DA NISSAN FRONTIER DE PLACA API-7277, IVECO APU-9544,CAMIONETE ADT-9564, PELO PERIODO DE UM ANO.	650,00
29/10/2013	11735	2013	07136551000126	000	0700120601002420443390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE AGROPECUARIA.	2.191,16
29/10/2013	11736	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	2.565,84
29/10/2013	11737	2013	61198164000160	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587,ANW-7074, PELO PERIODO DE UM ANO.	516,00
29/10/2013	11738	2013	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DO DESPORTO.	1.041,92
29/10/2013	11739	2013	07136551000126	000	0800115452002720523390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE URBANISMO.	1.041,92
29/10/2013	11740	2013	07136551000126	000	0500213392001720183390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE CULTURA.	520,96
29/10/2013	11741	2013	61074175000138	369	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573,ANM-9810,ARW-6292 E GOL ARN-5426,PELO PERIODO DE UM ANO.	488,40
29/10/2013	11742	2013	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE PAGTO DE 3os, NO MES DE OUTUBRO.	100,00
29/10/2013	11743	2013	61074175000138	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7115,ARD-7110 E CAMIONETE DPX-0900, PELO PERIODO DE UM ANO.	2.356,50
29/10/2013	11744	2013	61074175000138	000	0700218541002620433390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343, PELO PERIODO DE UM ANO.	105,00
30/10/2013	11745	2013	07800034000100	507	0800115752003120533390302600	LUMINARIA PUBLICA BASICA, TIPO LM1,CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO,PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	293,45
30/10/2013	11746	2013	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	CARTUCHO NOVO AMARELACARTUCHO NOVO AZULCARTUCHO NOVO COR PRETA Nº88 XL PARA	474,00

						IMPRESSORA HP OFFICEJET, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	
30/10/2013	11747	2013	03265505000176	000	0800117512002020503390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TUBO COLETOR DE ESGOTO, PARA MANUTENCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NO TERRENO DO NOVO TERMINAL RODOVIARIO.	1.500,00
30/10/2013	11748	2013	03309386000106	000	0500112361001320123390300400	EXTINTOR NOVO AP 10 LT PARA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.EXTINTOR NOVO PQS 4 KG, PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	204,00
30/10/2013	11749	2013	05267432000187	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA DE CONCRETO MEDIDA 91X50X10CMPLACA DE CONCRETO MEDINDO 124X50X10CM, PARA REFORMA DE PONTOS DE ONIBUS.	215,00
30/10/2013	11750	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846,CAMINHAO AAE-7325 E CAMINHAO AAE-7313.	527,52
30/10/2013	11751	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357, PATROLA 140-G,PA CARREGADEIRA 924-H E RETRO NEW HOLLAND LB 110.	2.890,00
30/10/2013	11752	2013	17340842000195	496	0600110302001920873350410299	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 014/2013 E LEI MUNICIPAL 2515/2013 - SEGUNDA PARCELA DO CRONOGRAMA.	60.000,00
30/10/2013	11753	2013	06267145000130	000	0800226782003220573390302600	LANTERNA RECARREGAVEL,COM BATERIA DE LONGA DURACAO,BIVOLT, PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS.	28,00
30/10/2013	11754	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	RELOGIO DE PRESSAO DO AR 1W3306, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-G ANO 1990.	65,90
30/10/2013	11755	2013	17424308000167	000	0800226782003220573390303999	SUSPENSOR PNEUMATICO COMPLETO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	950,00
30/10/2013	11756	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE DIESEL KC114FILTRO DO OLEO OC121, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 930 CAT ANO 1989.	155,56
30/10/2013	11757	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	CONEXAO 6A3591VALVULA 7D6936,PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.	195,00
30/10/2013	11758	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10884.	150,00
30/10/2013	11759	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10887.	216,00
30/10/2013	11760	2013	17424308000167	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CHASSI DO CAMINHAO MERCEDES BENZ L1113 ANO 1980 PLACA AAE 7357, UTILIZADO NO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	900,00
30/10/2013	11761	2013	82197690000428	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.086,12
30/10/2013	11762	2013	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 30/2013, PARA DESPESAS COM VIAGEM DE ATLETAS, QUE DISPUTARAO CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	2.000,00
30/10/2013	11763	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,ARZ-2448,AQU-4667,KOD-1365,AWH-8757,AQQ-6092,AWH-8757, UTILIZADOS NO	2.155,60

						TRANSPORTE DE ALUNOS.	
30/10/2013	11764	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	REFERENTE QUISICAO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	113,40
30/10/2013	11765	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	100,00
30/10/2013	11766	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365 E ACX-6050,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	224,00
30/10/2013	11767	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365 E ONIBUS AQU-4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,00
30/10/2013	11768	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM PARA PROFESSORA CONSULTORA DO MEC QUE ESTARA NO MUNICIPIO MINISTRANDO CURSO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL.	86,28
30/10/2013	11769	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5936)	140,00
30/10/2013	11770	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 31/2013.	3.000,00
30/10/2013	11771	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	340,00
30/10/2013	11772	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 26/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10213.	27,13
30/10/2013	11773	2013	00888851000112	000	0500112361001320123390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE RADIOS QUE SAO UTILIZADOS NO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	80,00
30/10/2013	11774	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 29/2013.	3.000,00
30/10/2013	11775	2013	79847893000165	000	0800117512002020503390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REDE DE AGUA PLUVIAL E ESGO- TO SANITARIO NO NOVO TERMINAL RO- DOVIARIO MUNICIPAL.	743,80
30/10/2013	11776	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 30132-9.	3.190,29
30/10/2013	11777	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 30783-1.	7,03
30/10/2013	11778	2013	85073732000164	000	0600308244002320383390303999	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT BATENTE, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	83,00
30/10/2013	11779	2013	04526303000101	000	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEU PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179, DUCATO ANW-5587 E ONIBUS AUS-4717.	267,00
30/10/2013	11780	2013	02517920000107	000	0600110301001920293390302400	PEDRA BRITA Nº02 FAIXA GRANULOMETRICA 22 A 32 MM, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO.	108,00
30/10/2013	11781	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	JOGO DE DISCO DE FREIO,DIANTEIRO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	237,20
30/10/2013	11782	2013	08042070000114	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, UTILIZADAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	250,00
30/10/2013	11783	2013	07559294000135	000	0600110301001920273390303000	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	159,80

30/10/2013	11784	2013	10784720000149	496	0600110302001920623390302000	LENCOL CONFECCIONADO EM PLASTICO PVC TRANSPARENTE COM ELASTICO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPÁ.	326,00
30/10/2013	11785	2013	76345370000122	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.304,60
30/10/2013	11786	2013	02517920000107	000	0700218541002620433390302400	PEDRA BRITA Nº01, PARA EXECUCAO DE SEIS TRATAMENTOS DE ESGOTO POR ZONA DE RAIZES,NAS PROPRIEDADES RURAIS DA LOCALIDADE DE ANITA GARIBALDI.	495,00
30/10/2013	11787	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	522,25
30/10/2013	11788	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302200	RODO DE BORRACHA,COM CEPA DE MADEIRA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	25,60
30/10/2013	11789	2013	10554912000169	000	0300104122000320063390302200	SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300 ML CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	19,80
30/10/2013	11790	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	188,80
30/10/2013	11791	2013	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	CLIPES Nº2/0 EM CX COM 100 UN.LIVRO PONTO 1/4 COM 160 FOLHAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	26,68
30/10/2013	11792	2013	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	CAIXA DE ARQUIVO MORTO NA COR CINZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	78,75
30/10/2013	11793	2013	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	COLA LIQUIDA PESO 90 GRAMASTINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA NA COR PRETA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	7,54
30/10/2013	11794	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	27,00
30/10/2013	11795	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/ 01, PARA ESTUDANTES DE FACULDADE FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10882.	1.820,00
30/10/2013	11796	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS 11/2013,REF.CALCAMENTO BR 158-PENHA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9062.	35,92
30/10/2013	11797	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	MANUTENCAO DO CONSORCIO DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA CONFORME REPASSE DA UNIAO.	22.125,00
31/10/2013	11798	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20134379111,DE SUBDIVISAO DA RUA ANTONIO N.ROKEMBAK DO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	50,00
31/10/2013	11799	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO Nº 113/2013,REF.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS CRECHE SAO CRISTOVAO.	250,00
31/10/2013	11800	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO A RAZAO DE 1º DA RECEITA NA CONTA 283141-4.	60,97
31/10/2013	11801	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPÁ, NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
31/10/2013	11802	2013	01913652000180	104	0500112361001320123390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES,PAIS E ALUNOS QUE ESTARAO EM FOZ DO IGUAÇU NO DIA 26/11/2013.	1.700,00

31/10/2013	11803	2013	13301482000161	000	0700120606002420473390302500	FILTRO SECADOR 1/4 1/4 COM ROSCA, PARA MANUTENCAO DE COMPRESSOR DA CAMERA FRIA UTILIZADA NO CEPAGRO.	85,00
31/10/2013	11804	2013	13301482000161	000	0700120606002420473390300400	CARGA DE GAS,PARA REPOSICAO NO COMPRESSOR DA CAMERA FRIA UTILIZADA NO CEPAGRO.	250,00
31/10/2013	11805	2013	13301482000161	000	0700120606002420473390391700	PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA E COLOCACAO DE UNIDADE DE REFRIGERACAO DE - QUEIJO PARA HORTIFRUTI, NO CEPAGRO.	65,00
31/10/2013	11806	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303905	PASTILHA DE FREIO,DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	82,00
31/10/2013	11807	2013	14191875000122	509	0300104122000320753390302400	TINTA PARA SINALIZACAO NA COR BRANCA EM BALDES DE 18 LTS.TINTA PARA SINALIZACAO COR AMARELA EM BALDE DE 18 LTS, PARA SINALIZACAO NO PERIMETRO URBANO.	14.260,00
31/10/2013	11808	2013	12436735000141	509	0300104122000320753390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADO NA SINALIZACAO HORIZONTAL NO PERIMETRO URBANO.	1.638,41
31/10/2013	11809	2013	12436735000141	509	0300104122000320753390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO HORIZONTAL NO PERIMETRO URBANO.	505,37
31/10/2013	11810	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	40,00
31/10/2013	11811	2013	07321429000120	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW- 5587.	150,00
31/10/2013	11812	2013	76527951000509	000	0800226782003220573390303999	SILENCIOSO 2Y3197, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 9.30 CAT. ANO 1989.	90,00
31/10/2013	11813	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20134390883,DE PROJETO PARA DESMEMBRAR LOTE Nº01 DA QUADRA Nº 10 DO LOTEAMENTO BAIRRO VILA NOVA,ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
31/10/2013	11814	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCRITURAS DE TERRENOS LEILOADOS PELO MUNICIPIO.	29,41
TOTAL:				3.481.791,07			