



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **NOVEMBRO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/11/2013	11815	2013	05289532000104	495	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS,NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
01/11/2013	11816	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
01/11/2013	11817	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
01/11/2013	11818	2013	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE NOVEMBRO.	480,00
01/11/2013	11819	2013	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	960,00
01/11/2013	11820	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,NO CENTRO VOCACCIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
01/11/2013	11821	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMNETO DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
01/11/2013	11822	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE NOVEMBRO.	360,00
01/11/2013	11823	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
01/11/2013	11824	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CREAS E CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
01/11/2013	11825	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
01/11/2013	11826	2013	05289532000104	000	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	720,00
01/11/2013	11827	2013	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00

01/11/2013	11828	2013	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
01/11/2013	11829	2013	02558157000162	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	10,00
01/11/2013	11830	2013	02558157000162	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	380,00
01/11/2013	11831	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 NOVEMBRO.	1.200,00
01/11/2013	11832	2013	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
01/11/2013	11833	2013	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122-7915,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
01/11/2013	11834	2013	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO.	35,00
01/11/2013	11835	2013	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO.	40,00
01/11/2013	11836	2013	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
01/11/2013	11837	2013	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5949,9111-8238,9136- 5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
01/11/2013	11838	2013	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	50,00
01/11/2013	11839	2013	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE NOVEMBRO.	30,00
01/11/2013	11840	2013	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9133-3380,9119-9299, 9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO.	220,00
01/11/2013	11841	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM.	20,00
01/11/2013	11842	2013	07122321000108	511	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
01/11/2013	11843	2013	02329389000149	511	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.200,00
01/11/2013	11844	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 NOVEMBRO.	14.000,00

01/11/2013	11845	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 NOVEMBRO.	620,00
01/11/2013	11846	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 8(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 NOVEMBRO.	4.364,60
01/11/2013	11847	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 HORARO 07 HORAS 07 HORAS E 10 MINUTOS (ITEM 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 NOVEMBRO.	6.344,55
01/11/2013	11848	2013	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
01/11/2013	11849	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 NOVEMBRO.	250,00
01/11/2013	11850	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	3.107,00
01/11/2013	11851	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.	16.981,47
01/11/2013	11852	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE NOVEMBRO.	2.300,00
01/11/2013	11853	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 NOVEMBRO.	400,00
01/11/2013	11854	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFEENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO DA EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	933,00
01/11/2013	11855	2013	03831622973	000	0800226782003220583190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.443,91
01/11/2013	11856	2013	03831622973	000	0800226782003220583190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	550,52
01/11/2013	11857	2013	03831622973	000	0800226782003220583190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	481,30

01/11/2013	11858	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JULIO CESAR DE RAMOS	274,43
01/11/2013	11859	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO.	4.500,00
01/11/2013	11860	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE NOVEMBRO.	3.400,00
01/11/2013	11861	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	2.450,00
01/11/2013	11862	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE NOVEMBRO.	600,00
01/11/2013	11863	2013	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,CRECHE PRIMAVERA, AQUARELA,VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE NOVEMBRO.	600,00
01/11/2013	11864	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.500,00
01/11/2013	11865	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	480,00
01/11/2013	11866	2013	69107254091	496	0600110302001920623190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	786,17
01/11/2013	11867	2013	69107254091	496	0600110302001920623190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	772,64
01/11/2013	11868	2013	69107254091	496	0600110302001920623190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	262,05
01/11/2013	11869	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LISANE CARDOSO MENDES	180,17
01/11/2013	11870	2013	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE NOVEMBRO.	2.500,00
01/11/2013	11871	2013	06083549965	496	0600110302001920623190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	488,03
01/11/2013	11872	2013	06083549965	496	0600110302001920623190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	976,07
01/11/2013	11873	2013	06083549965	496	0600110302001920623190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	162,67
01/11/2013	11874	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GRASIELI RICHETTI DA SILVA	569,04
01/11/2013	11875	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
01/11/2013	11876	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.150,00
01/11/2013	11877	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, NO MES DE NOVEMBRO.	3.200,00
01/11/2013	11878	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.600,00
01/11/2013	11879	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE	150,00

						NOVEMBRO.	
01/11/2013	11880	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	130,00
01/11/2013	11881	2013	04789714861	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.257,39
01/11/2013	11882	2013	04789714861	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	280,58
01/11/2013	11883	2013	04789714861	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.701,24
01/11/2013	11884	2013	04789714861	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.353,59
01/11/2013	11885	2013	04789714861	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	567,07
01/11/2013	11886	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OLIVETE DE ARAUJO MANGONI	1.137,35
01/11/2013	11887	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OLIVETE DE ARAUJO MANGONI	311,31
01/11/2013	11888	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE NOVEMBRO.	4.500,00
01/11/2013	11889	2013	79850574000109	000	0800226782003220583390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	750,00
01/11/2013	11890	2013	79850574000109	495	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	130,00
01/11/2013	11891	2013	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.	2.500,00
01/11/2013	11892	2013	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A, NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
01/11/2013	11893	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO.	43.000,00
01/11/2013	11894	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTI- FICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE NOVEMBRO.	537,65
01/11/2013	11895	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CEDENCIA A INDUSTRIA DE CONFECCAO STELLA E FREITAS,NO MES DE NOVEM- BRO.	1.455,79
01/11/2013	11896	2013	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR,INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE NOVEMBRO.	2.399,00
01/11/2013	11897	2013	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE NOVEMBRO.	4.220,00
01/11/2013	11898	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
01/11/2013	11899	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3637,3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	350,00
01/11/2013	11900	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00

01/11/2013	11901	2013	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
01/11/2013	11902	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 NOVEMBRRO.	4.260,00
01/11/2013	11903	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
01/11/2013	11904	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE NOVEMBRO.	750,00
01/11/2013	11905	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE NOVEMBRO.	70,00
01/11/2013	11906	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 NOVEMBRO.	1.300,00
01/11/2013	11907	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO.	450,00
01/11/2013	11908	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	370,00
01/11/2013	11909	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
01/11/2013	11910	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE NOVEMBO.	400,00
01/11/2013	11911	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA ,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	250,00
01/11/2013	11912	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.200,00
01/11/2013	11913	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 NOVEMBRO.	800,00
01/11/2013	11914	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232-1016,NO MES DE NOVEMBRO.	2.329,00
01/11/2013	11915	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
01/11/2013	11916	2013	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
01/11/2013	11917	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
01/11/2013	11918	2013	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS	1.000,00

						SEMEIS,AQUARELA,ARCO- IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE NOVEMBRO.	
01/11/2013	11919	2013	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	800,00
01/11/2013	11920	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
01/11/2013	11921	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADADA, NO MES DE NOVEMBRO.	60,00
01/11/2013	11922	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	250,00
01/11/2013	11923	2013	76484013000145	000	0800115451003520513390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE NOVEMBRO.	1.180,00
01/11/2013	11924	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE AGRICUL- TURA, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
01/11/2013	11925	2013	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	600,00
01/11/2013	11926	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE NOVEMBRO.	61,00
01/11/2013	11927	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
01/11/2013	11928	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	65,00
01/11/2013	11929	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	750,00
01/11/2013	11930	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
01/11/2013	11931	2013	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICO EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	771,33
01/11/2013	11932	2013	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICO EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	889,46
01/11/2013	11933	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE NOVEMBRO.	666,00
01/11/2013	11934	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	30,00
01/11/2013	11935	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE NOVEMBRO.	5.770,79
01/11/2013	11936	2013	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS Nº 097/94, NO MES DE NOVEMBRO.	244,08
01/11/2013	11937	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE NOVEMBRO.	1.403,46
01/11/2013	11938	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO AUTOS 283/2003,NO MES DE NOVEMBRO.	227,64
01/11/2013	11939	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	12.000,00

01/11/2013	11940	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.154,51
01/11/2013	11941	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	2.577,26
01/11/2013	11942	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.295,43
01/11/2013	11943	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	343,63
01/11/2013	11944	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	171,82
01/11/2013	11945	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	3.951,79
01/11/2013	11946	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	687,27
01/11/2013	11947	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE NOVEMBRO.	12.500,00
01/11/2013	11948	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.389,16
01/11/2013	11949	2013	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	3.900,00
01/11/2013	11950	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 NOVEMBRO.	2.725,03
01/11/2013	11951	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 NOVEMBRO.	2.950,00
01/11/2013	11952	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO.	1.800,00
01/11/2013	11953	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DA IFPR, NO MES DE NOVEMBRO.	1.150,55
01/11/2013	11954	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DE ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE NOVEMBRO.	650,00
01/11/2013	11955	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE NOVEMBRO.	355,00
01/11/2013	11956	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11113.	898,86

01/11/2013	11957	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390391600	SERVIÇOS	1,00
01/11/2013	11958	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 NOVEMBRO.	1.143,29
04/11/2013	11959	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	2.299,99
04/11/2013	11960	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO.	651,85
04/11/2013	11961	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE OUTUBRO.	51,45
04/11/2013	11962	2013	80278005000110	935	0600308244002320723390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.334,34
04/11/2013	11963	2013	81190670000110	935	0600308244002320723390300712	REFERENTE AQUISICAO DA GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	896,12
04/11/2013	11964	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	712,60
04/11/2013	11965	2013	82197690000428	935	0600308244002320723390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.444,35
04/11/2013	11966	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
04/11/2013	11967	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, CAMPO BANGU, POLIESPORTIVA,NO MES DE OUTUBRO.	134,00
04/11/2013	11968	2013	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA PARA SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	12.651,46
04/11/2013	11969	2013	05406668000157	000	0300104122000320063390390800	LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
04/11/2013	11970	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.	240,18
04/11/2013	11971	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICI- PAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.879,04
04/11/2013	11972	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 NOVEMBRO.	7.392,00
04/11/2013	11973	2013	75021519000155	000	0800226782003220573390303999	LONA PARA CAMINHAO 100% ALGODAO MEDINDO 3X5 METROS,COR CAQUI, PARA MANUTENCAO DAFROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	430,00
04/11/2013	11974	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	TURBINA 4N8969, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30 ANO 1989.	1.568,97
04/11/2013	11975	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	CARDAN DIANTEIRO COMPLETO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	2.526,68

04/11/2013	11976	2013	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PRECURSAO,CARGA HORARIA NO HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	860,00
04/11/2013	11977	2013	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANAIS.OFICINA DE HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS SEMANAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
04/11/2013	11978	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	216,00
04/11/2013	11979	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE NOVEMBRO.	5.802,72
04/11/2013	11980	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	360,00
04/11/2013	11981	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,E ONIBUS DE CURSO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE OUTUBRO.	208,68
04/11/2013	11982	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 NOVEMBRO.	8.178,58
04/11/2013	11983	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 NOVEMBRO.	4.400,00
04/11/2013	11984	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	349,50
04/11/2013	11985	2013	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFOR ME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	226,00
04/11/2013	11986	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	226,00
04/11/2013	11987	2013	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
04/11/2013	11988	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE CENTRAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 9656.	108,00
04/11/2013	11989	2013	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	226,00
04/11/2013	11990	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 NOVEMBRO.	24,30

04/11/2013	11991	2013	01350568000103	496	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9654.	288,00
04/11/2013	11992	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 NOVEMBRO.	810,00
04/11/2013	11993	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICINTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
04/11/2013	11994	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	650,00
04/11/2013	11995	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
04/11/2013	11996	2013	79853941000128	495	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 NOVEMBRO.	12.000,00
04/11/2013	11997	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 NOVEMBRO.	4.500,00
04/11/2013	11998	2013	04374620000141	000	0600408243002260463390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P 13, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	129,00
04/11/2013	11999	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 NOVEMBRO.	1.081,03
04/11/2013	12000	2013	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS, UTILIZADO NOS CMEIS.	1.012,50
04/11/2013	12001	2013	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	48,00
04/11/2013	12002	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO.	130,97
04/11/2013	12003	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 NOVEMBRO.	32,43
04/11/2013	12004	2013	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DO ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	7.080,00
04/11/2013	12005	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 001/2013 LEI MUNICIPAL 2446/2013, NO MES DE NOVEMBRO.	23.750,00
04/11/2013	12006	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECUIROS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRMA DO CREAS CONVENIO 004/2013,LEI MUNI- CIPAL 2449/2013, NO MES DE NOVEMBRO.	3.583,34
04/11/2013	12007	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 NOVEMBRO.	4.916,67

04/11/2013	12008	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS PARQUES E JARDINS, COMPLEMENTO EMPENHO 10805.	2.237,30
04/11/2013	12009	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 NOVEMBRO.	7.375,00
04/11/2013	12010	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE NOVEMBRO.	540,62
04/11/2013	12011	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE NOVEMBRO.	16.900,00
04/11/2013	12012	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/001 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE,FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE NOVEMBRO.	450,00
04/11/2013	12013	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/001 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
04/11/2013	12014	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/001 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, NO MES DE NOVEMBRO.	648,00
04/11/2013	12015	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/001 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE,FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.860,00
04/11/2013	12016	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE, FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE NOVEMBRO.	455,00
04/11/2013	12017	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/001 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE,FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.330,00
04/11/2013	12018	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/001 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE,FACULDADES DE LARANJEIRAS DO SUL, NO MES DE NOVEMBRO.	108,00
04/11/2013	12019	2013	80227796000159	000	0700120606002420483390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA EDINEIA BERTONCELLO THIESEN,QUE ESTARA EM CURITIBA NOS DIAS 11 E 14/11/2013 PARTICIPANDO DE CURSO PARA ADQUIRIR SENHA DO CCIR.	169,30
04/11/2013	12020	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM.	1,81
05/11/2013	12021	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO,PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	330,00
05/11/2013	12022	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FLUIDO PARA FREIOS DOT 3 EM EMBALAGENS COM 500 ML, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	200,40
05/11/2013	12023	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033 E MONTANA DPX-0900.	146,21
05/11/2013	12024	2013	08984432000277	000	0200104122000220023390398000	DIARIA DE HOTEL PARA EXECUTIVO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO	29,10

						ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	
05/11/2013	12025	2013	80227796000159	000	0800226782003220583390330100	PASSAGEM PARA OS FUNCIONARIOS JOSE ALTAMIR DOS SANTOS E ATAIR CALEGARI, QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CUROS DE OPERACIONALIZACAO DE MOTONIVELADORA.	338,52
05/11/2013	12026	2013	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	110,00
05/11/2013	12027	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO ELETRICA DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	60,00
05/11/2013	12028	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	500,00
05/11/2013	12029	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO CARDA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	280,00
05/11/2013	12030	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AIC-5125,AGQ-0846,RETRO CATERPILLAR 416-E E PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30 ANO 1989.	410,96
05/11/2013	12031	2013	12297952000106	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140-B ANO 2009.	30,00
05/11/2013	12032	2013	07852815000148	000	0800115451003520513390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO 25 MPA, CONVENCIONAL, PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI	3.302,61
05/11/2013	12033	2013	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	JOELHO PARA ESGOTO 90 DIAMETRO 150MM,UTILIZADO NA OBRA DA NOVO TERMINAL RODOVIARIO.	19,80
05/11/2013	12034	2013	05633051000174	000	0800115452002720523390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO ELETRICA DO TRATOR FORD F600, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	40,00
05/11/2013	12035	2013	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DE BANHEIRO DA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	68,00
05/11/2013	12036	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE MEIO FIO DE CONCRETO E MEIO FIO DE PEDRA NO LOTEAMENTO SUB 50 RUA ARMINDO JOSE GREGOLIN.	654,90
05/11/2013	12037	2013	79847893000165	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	85,50
05/11/2013	12038	2013	03006997000185	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.235,10
05/11/2013	12039	2013	03006997000185	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	1.900,00
05/11/2013	12040	2013	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	180,00
05/11/2013	12041	2013	04740210000177	497	0600110304001920343390396301	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCO DE TERMO DE VISTORIA COM 40 FOLHAS COM 2 VIAS, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA.	248,00
05/11/2013	12042	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	240,00
05/11/2013	12043	2013	06220445000163	000	0500213392001720183390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFICINA DE DANCA DE SAPATEADO E DANCA GAUCHA, OFERECIDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	900,00
05/11/2013	12044	2013	08042070000114	000	0700120602002520493390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DE AGUA NA PISTA DE ARREIMATE.	51,12

05/11/2013	12045	2013	07515949000173	000	0900122661003320593390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO AMORIM COM 07M DE COMPRIMENTO X 0,80CM DE LARGURA,PARA DIVULGACAO DA SEDE DO SABOR.	300,00
05/11/2013	12046	2013	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	5.745,20
05/11/2013	12047	2013	04683301000118	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	48,50
05/11/2013	12048	2013	10554912000169	000	0500112361001320123390301600	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,EM EMBALAGEM,RESMAS COM 500 FOLHAS,CAIXA COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	701,10
05/11/2013	12049	2013	80278005000110	000	0500112361001320123390300712	CAFE SOLUVEL,GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDRO DE 200 GRAMAS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	220,80
05/11/2013	12050	2013	80172091000181	511	0400104123000320073390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	126,99
05/11/2013	12051	2013	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO SECA PARA CAES ADULTOS,DE RACAS VARIADAS,SABOR CARNE EM SACA DE 25 KG, PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	200,00
05/11/2013	12052	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	SELADOR ACRILICO,EM LATA DE 3,6 LITROS, UTILIZADO EM ATIVIDADE DIVERSAS DO DEPARTAMENTO.	21,99
05/11/2013	12053	2013	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	REFERENTE EXAME ADMISSIONAL PARA TACIELLY DE OLIVEIRA FLORES, CONCURSO 005/2011.	139,12
05/11/2013	12054	2013	79847893000165	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	19,40
05/11/2013	12055	2013	12950049000194	511	0400104123000320073390302400	THINNER 7000,LIQUIDO EM LATA DE 900 ML,UTILIZADA EM COES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	22,92
05/11/2013	12056	2013	07559294000135	000	0900122661003320593390301700	TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER P2035, UTILIZADA NO SINE.	69,90
05/11/2013	12057	2013	08831603000147	935	0600308244002320723390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	211,63
05/11/2013	12058	2013	77027688000128	935	0600308244002320723390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	87,78
05/11/2013	12059	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHÕES MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31.800,00
05/11/2013	12060	2013	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO,FLOR DA SERRA,ACAM- PADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE NOVEMBRO.	3.416,00
05/11/2013	12061	2013	05462839000165	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES CACADORZINHO E LINHA PADRE, NO MES DE NOVEMBRO.	5.221,60
05/11/2013	12062	2013	04896195000150	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE,JACU- TINGA E ABUNDANCIA, NO MES DE NOVEMBRO.	972,00
05/11/2013	12063	2013	04830706000131	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SAO CRISTOVAO,ALTO PALMEIRINHA E EMAUS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.679,40
05/11/2013	12064	2013	04830706000131	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA E CAMILOTTI, NO MES DE NOVEMBRO.	5.465,60
05/11/2013	12065	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,JACU- TINGA,SANTO ANTONIO DO	4.440,80

						JACUTINGA LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,ACARAVAGIO LINHA FERREIRA E IMARIBO, NO MES DE NOVEMBRO.	
05/11/2013	12066	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11080.	288,85
05/11/2013	12067	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA E LINHA GIORDANI, NO MES DE NOVEMBRO.	3.562,40
05/11/2013	12068	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA ALTO CARAVAGIO,CARAVAGIO E LINHA FERREIRA, NO MES DE NOVEMBRO.	2.537,60
05/11/2013	12069	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1ºQUINZENA DE NOVEMBRO.	27.051,64
05/11/2013	12070	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 2º QUINZENA DE NOVEMBRO.	27.051,64
05/11/2013	12071	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO.	14.722,16
05/11/2013	12072	2013	10638745000134	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11046.	3.210,45
05/11/2013	12073	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA NO MES DE NOVEMBRO.	14.722,16
05/11/2013	12074	2013	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.400,00
05/11/2013	12075	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 NOVEMBRO.	1.600,00
05/11/2013	12076	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE NOVEMBRO.	2.697,54
05/11/2013	12077	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	2.143,26
05/11/2013	12078	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11014.	472,52
05/11/2013	12079	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.165,78
05/11/2013	12080	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS CENTRO CULTURAL E AGROSCHOPING, NO MES DE NOVEMBRO.	1.972,79
05/11/2013	12081	2013	04647090000168	000	0800118541002620543390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00

05/11/2013	12082	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
05/11/2013	12083	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE NOVEMBRO.	600,00
05/11/2013	12084	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE NOVEMBRO.	621,10
05/11/2013	12085	2013	01845940903	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL DE ACABAMENTO DE GESSO, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
05/11/2013	12086	2013	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE NOVEMBRO.	1.200,00
05/11/2013	12087	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	2.200,00
05/11/2013	12088	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE NOVEMBRO.	3.866,47
05/11/2013	12089	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.	44,84
05/11/2013	12090	2013	07615058000199	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PARA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA DI- VULGAÇÃO DA SEDE DO SABOR E NATAL DE LUZ 2013	4.251,18
05/11/2013	12091	2013	10930495000101	511	0400104123000320073390390500	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE CONFIGURAÇÕES E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO	1.295,00
05/11/2013	12092	2013	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENCAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 1232 07209000, NO MES DE NOVEMBRO.	399,69
05/11/2013	12093	2013	07559294000135	107	0500112361001310153390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.207,90
06/11/2013	12094	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10153.	1.767,89
06/11/2013	12095	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
06/11/2013	12096	2013	07559294000135	369	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFRUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	700,00
06/11/2013	12097	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.207,00
06/11/2013	12098	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE OUTUBRO.	11,88
06/11/2013	12099	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	21,94

06/11/2013	12100	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE OUTUBRO.	17,45
06/11/2013	12101	2013	85041986000109	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN E PALMEIRINHA, NO MES DE NOVEMBRO.	3.367,20
06/11/2013	12102	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3650,3232-4802,3232- 2785,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	318,14
06/11/2013	12103	2013	10398250000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA ALTO PINHAL E ACAMPADOS,NO MES DE NOVEMBRO.	4.440,80
06/11/2013	12104	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE OUTUBRO.	10,66
06/11/2013	12105	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	34,62
06/11/2013	12106	2013	04896195000150	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS E LINHA BORGES, NO MES DE NOVEMBRO.	2.152,80
06/11/2013	12107	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 27, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10666.	74,45
06/11/2013	12108	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS, LINHA BOLIGON,NO MES DE NOVEMBRO.	3.660,00
06/11/2013	12109	2013	09164958000192	107	0500112361001310153390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAFEGO DE LINK, NO DEPTO DE EDUCA CAO, NO MES DE NOVEMBRO	80,00
06/11/2013	12110	2013	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRAFEGO DE LINK,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES NOVEMBRO.	480,00
06/11/2013	12111	2013	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	80,00
06/11/2013	12112	2013	09164958000192	000	0800226782003220583390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
06/11/2013	12113	2013	75967711000139	000	0600308244002320383390303901	PNEU NOVO 4.10/3.50 ARO 8 PARA USO EM VEICULOS NAO MOTORIZADOS, PARA MANUTENCAO DO TRENZINHO UTILIZADO EM COMEMORACAO NATALINA.	203,00
06/11/2013	12114	2013	75967711000139	000	0600308244002320383390303902	CAMARA NOVA,PARA PNEU 4.10/3.50X8 COM VALVULA TR 13 EMBORRACHADA, PARA MANUTENCAO DO TRENZINHO UTILIZADO EM ATIVIDADES NATALINAS.	56,00
06/11/2013	12115	2013	75967711000139	000	0600308244002320383390303999	ARO 8 EM FLANGE DE COR PRETA,FABRICADO EM FERRO, PARA MANUTENCAO DO TRENZINHO UTILIZADO EM COMEMORACOES NATALINAS.	99,00
06/11/2013	12116	2013	17340842000195	496	0600110302001920873350410299	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 014/2013 E LEI MUNICIPAL 2515/2013 - TERCEIRA PARCELA DO CRONOGRAMA.	60.000,00
06/11/2013	12117	2013	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.573,07
06/11/2013	12118	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE NOVEMBRO.	4.800,00
06/11/2013	12119	2013	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR,	3.800,00

						NO MES DE NOVEMBRO.	
06/11/2013	12120	2013	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	SERVICO MEDICO NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLOGIA DE SEGUNDA A SEXTAS-FEIRAS DAS 8:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	14.000,00
06/11/2013	12121	2013	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO.	7.200,00
06/11/2013	12122	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	2.370,00
06/11/2013	12123	2013	90094786968	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
06/11/2013	12124	2013	02631743954	495	0600110301001920273390360600	CONTRATACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA PERITA E EXAMINADORA EM TRANSITO,PARA PROJETO SAUDE NA ESCOLA.	6.400,00
06/11/2013	12125	2013	10507802802	000	0500112361001320123390360600	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O EIXO NO CURRICULO DAS BRINCADEIRAS NA EDUCACAO INFANTIL.	1.198,00
06/11/2013	12126	2013	08124808996	303	0600110301001920273390360600	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL, PARA PRESTAR SERVICO DE FISIOTERAPIA, PARA O PROGRAMA NASF.	2.200,00
06/11/2013	12127	2013	13301482000161	000	0700120606002420473390391700	PRESTACAO DE SERVICOS, NO CONserto DE APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS, UTILIZADOS NO CEPAGRO.	500,00
06/11/2013	12128	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	REATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W BIVOLT, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	15,13
06/11/2013	12129	2013	76386283000113	496	0600110302001920623390300900	HEPARINA 5000 UI/ML SUBCUTANEO, AMPOLA COM 0,25ML, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS.	309,80
06/11/2013	12130	2013	07882240000106	934	0600308244002320783390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	275,35
06/11/2013	12131	2013	10554912000169	934	0600308244002320783390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX CAPACIDADE 1,8 LTS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	44,87
06/11/2013	12132	2013	05340608000189	934	0600308244002320783390302100	COPO DE VIDRO,CAPACIDADE PARA 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	29,64
06/11/2013	12133	2013	77027688000128	934	0600308244002320783390302300	REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS UTILIZADO NA MANHUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	108,80
06/11/2013	12134	2013	07559294000135	934	0600308244002320783390301600	PASTA CATALOGO EM COURVIN COSTURADA CAPA DURA LOMBO ABERTO COM 20 ENVELOPES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	113,00
06/11/2013	12135	2013	07004381000126	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	22,50
06/11/2013	12136	2013	10554912000169	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	145,89
06/11/2013	12137	2013	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	BALAO DE LATEX NO TAMANHO APROXIMADO D 20,5 CM Nº07 COM 50 UN CADA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	470,00
06/11/2013	12138	2013	15077875000169	934	0600308244002320713390394100	FORNECIMENTO DE LANCHES,DOCES OU SALGADOS E FRUTAS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	379,50
06/11/2013	12139	2013	77780815000165	000	0600308244002320383390396600	PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIOS PARA DOCUMENTACAO NECESSARIA DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	487,06

07/11/2013	12140	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 NOVEMBRO.	1.200,00
07/11/2013	12141	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS UPA 24 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
07/11/2013	12142	2013	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA CAMINHONETE DE PLACA BHF-8556.	171,09
07/11/2013	12143	2013	00360305193239	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO DE REPASSE 0334165-44/2010-ME	60,00
07/11/2013	12144	2013	79852406000152	861	0600308244002320394490525200	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO NOVO, 0 KM, DUAS POR- TAS ANO/MODELO: 2012/2013, FLASH, COM TODOS OS ITENS DE SERIE, COR BRANCA SOLIDA, MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 GERAÇÃO 4 - DESTINADO AO CRAS-PAIF	24.003,40
07/11/2013	12145	2013	79852406000152	500	0600110301001910594490525200	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO NOVO, 0 KM, DUAS PORTAS, ANO/MODELO: 2013/2014, MOTOR 1.6, BI-COMBUSTIVEL, CAMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, AIR BAG, SISTEMA DE FREIOS ABS, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, LIMPA- DOR E DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRA- SEIRO, PNEUS NOVOS, COR BRANCO SOLIDO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO NOVO GOL 1.6 PARA PROGRAMA VIGIASUS	25.175,19
07/11/2013	12146	2013	79852406000152	497	0600110301001910334490525200	AQUISIÇÃO VEICULO GOL 1.6 MARCA VOLKSWAGEN, 0 KM, 02 PORTAS, COR BRANCO SOLIDO - PROGRAMA VIGIASUS COMPLEMENTO DO EMPENHO 12145	10.624,81
07/11/2013	12147	2013	13127185000141	000	0300104122000320063390394100	REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR REFEIÇÕES PARA EQUIPE AD- MINISTRATIVA PARA PREPARAÇÃO E OR GANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	300,00
07/11/2013	12148	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOBRE REGIME DE PLANTAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9749.	966,67
07/11/2013	12149	2013	02375648000178	000	0900122661003320593390397899	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CARRETA ESCOLA DO SENAC INSTALADA JUNTO AO POLO ESPORTIVO PARA CURSO DE AUXILIAR DE COZINHA EM PARCERIA COM O SENAC	746,35
07/11/2013	12150	2013	05349275992	496	0600110302001920623190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	3.045,76
07/11/2013	12151	2013	05349275992	496	0600110302001920623190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	668,58
07/11/2013	12152	2013	05349275992	496	0600110302001920623190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.040,01
07/11/2013	12153	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANGELICA CORTOLI	467,73
07/11/2013	12154	2013	08124808996	495	0600110301001920273390360600	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL,PARA PRESTAR SERVICO DE FISIOTERAPIA, PARA O PROGRAMA NASF.	2.200,00
07/11/2013	12155	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	CARDAN DIANTEIRO COMPLETO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	2.526,68
07/11/2013	12156	2013	75526079000198	602	0800226782003210544490525200	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRA- ÇADO 6X4, MARCA MERCEDES BENZ ATRON 2729K, MOTOR COM 286	239.000,00

						CV, 09 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, DIRE ÇÃO HIDRAULICA, CABINE AVANÇADA, PNEUS NOVOS, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12 M³	
07/11/2013	12157	2013	75526079000198	602	0800226782003210544490525200	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRA- ÇADO 6X4, MARCA MERCEDES BENZ ATRON 2729K, MOTOR COM 286 CV, 09 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, DIRE ÇÃO HIDRAULICA, CABINE AVANÇADA, PNEUS NOVOS, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12 M³	239.000,00
07/11/2013	12158	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.000,00
07/11/2013	12159	2013	75526079000198	865	0800226782003210544490525200	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRA- ÇADO 6X4, MARCA MERCEDES BENZ ATRON 2729K/36, MOTOR COM 286 CV, 09 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, DIRE ÇÃO HIDRAULICA, CABINE AVANÇADA, PNEUS NOVOS, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12 M³	234.500,00
07/11/2013	12160	2013	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	CAL HIDRATADA,EM SACA COM 20 KG, PARA DEMARCAR CAMPOS DE FUTEBOL.	88,00
07/11/2013	12161	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11176.	2.603,01
07/11/2013	12162	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
07/11/2013	12163	2013	01179914000124	000	0700120606002420473390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 13,PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	254,00
07/11/2013	12164	2013	14448008000120	000	0700120606002420473390303903	BATERIA 60 AMPERES,11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	119,00
07/11/2013	12165	2013	75616334000193	000	0700120601002420453390302400	LUVA DE CORRER 40MM,DE PVC RIGIDO SOLDABEL, COR MARROM, PARA CONSESRTO DA REDE DE AGUA NA RESERVA INDIGENA.	168,88
07/11/2013	12166	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E CAMINHÃO DE PLACA AIC-5125.	442,30
07/11/2013	12167	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.624,30
07/11/2013	12168	2013	09439424000121	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO PARA CONserto DA POLIA DO MOTOR DA MONTANA DE PLACA DPX-0900.	130,00
07/11/2013	12169	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA F1000 DE PLACA IGD-3099.	40,00
07/11/2013	12170	2013	07903213000172	000	0500327812001810244490519904	REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CALDEIRA DE AQUECIMENTO DA PISCINA SEMI-OLIMPICA JUNTO AO POLO ESPORTIVO, CFE. ADITIVO	14.288,94
07/11/2013	12171	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	REGULADOR DE VOLTAGEM 14V/65A, PARA MANUTENCAO DA F1000 DE PLACA IGD-3099.	29,00
07/11/2013	12172	2013	80172091000181	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA AMPLIACAO DE REDE ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA DO TREVO DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	1.100,00
07/11/2013	12173	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ESCAVO CARREGADOR CAT MOD.930-R ANO 1989.	165,00

07/11/2013	12174	2013	14073404000110	000	0800226782003220573390303999	ALAVANCA DE MARCHA,GOL MOTOR 1.0 ANO 2002, PARA VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608.	20,00
07/11/2013	12175	2013	03006997000185	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	129,00
07/11/2013	12176	2013	08042070000114	934	0600308244002320713390399999	REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, CURSO E APRENDIZAGEM NA AREA DE ELETRECISTA RESIDENCIAL PARA FA- MILIAS INTEGRANTES DO BOLSA FAMI LIA	14.671,57
07/11/2013	12177	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE MEIO FIO,NAS RUAS SOUZA NEVES E RUA JOSE ARMINDO GREGOLIN.	82,60
07/11/2013	12178	2013	08042070000114	934	0600308244002320783390390500	REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, CURSO E APRENDIZAGEM NA AREA DE ELETRECISTA RESIDENCIAL PARA FA- MILIAS INTEGRANTES DO BOLSA FAMI LIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12176/13	1.078,43
07/11/2013	12179	2013	08042070000114	000	0800115452002720523390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA NA PRACA JOSE AUACHE.	391,00
07/11/2013	12180	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20134516909,DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DA USB DO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.	50,00
07/11/2013	12181	2013	79849170000103	000	0700218541002620433390303999	PARACHOQUE DIANTEIRO,APLICACAO GOL 87/94, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	55,50
07/11/2013	12182	2013	14943743000100	000	0700218541002620433390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE PARACHOQUE DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	50,00
07/11/2013	12183	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE MEIO FIO,NAS RUAS VALDOMIRO CASTRO,SOUZA NAVES E LUIZ BASSAN MEZAOMO.	451,35
07/11/2013	12184	2013	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE OUTUBRO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10814.	360,48
07/11/2013	12185	2013	79852406000152	000	0600308244002310374490525200	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO NOVO, 0 KM, DUAS POR- TAS ANO/MODELO: 2012/2013, FLASH, COM TODOS OS ITENS DE SERIE, COR BRANCA SOLIDA, MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 GERAÇÃO 4 - DESTINADO AO CRAS-PAIF- COMPLEMENTO DO EMPENHO 12144	1.796,60
07/11/2013	12186	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	LONA DE FREIO 1633 COM 08 UNREBITE 10X14 MACICO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	163,00
07/11/2013	12187	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10859.	994,87
07/11/2013	12188	2013	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO PREDIO DA IFPR.	144,00
07/11/2013	12189	2013	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	126,70
07/11/2013	12190	2013	04526303000101	000	0500112361001520143390391903	PRESTACAO DE SERVICO DE GEOMETRIA,BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS PARA A DUCATO DE PLACA AMG-4237.	83,00
07/11/2013	12191	2013	79849170000103	107	0500112361001520143390303905	PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453,UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	58,65

07/11/2013	12192	2013	79849170000103	000	0500112361001320123390303999	INTERRUPTOR DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	15,00
07/11/2013	12193	2013	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE TORNO PARA FABRICACAO DE BUCHA,PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397.	15,00
07/11/2013	12194	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7870, ARZ-2448,AQU-4665,AKM-6397,AVX-9820,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
07/11/2013	12195	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AQU-4665,AKM- 6397,AQU-4665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	195,90
07/11/2013	12196	2013	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	VALVULA DE SEGURANCA PARA COMPRESSOR A AR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	33,00
07/11/2013	12197	2013	81190670000110	000	0300206182000720103390300712	OVOS VERMELHO CLASSE A, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	43,56
07/11/2013	12198	2013	82197690000428	000	0300206182000720103390300712	LEITE TIPO C PASTEURIZADO INTEGRAL, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	58,50
07/11/2013	12199	2013	11443620000111	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COLCHONETES, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	480,00
07/11/2013	12200	2013	84836931000114	495	0600110301001920273390302300	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS KIT DE BEBE PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA,	1.673,20
07/11/2013	12201	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	COXIM DA CAIXA CAMBIOCOXIM DO MOTOR,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	214,60
07/11/2013	12202	2013	07863076000190	495	0600110301001920273390394702	PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA PARA DIVULGACAO DE PROJETO DE REDUCAO E PREVENCAO DE ACIDENTE DE TRANSITO.	30,00
07/11/2013	12203	2013	04096738000155	495	0600110301001920273390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA EDICAO DE JORNAL PARA O PROGRAMA EDUCACAO NO TRANSITO.	920,00
07/11/2013	12204	2013	04740210000177	495	0600110301001920273390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCO COM CAPA EM PAPEL COUCHE 170G COM 5 PAGINAS,PARA PROJETO TRANSITO SEGURO.	1.165,00
07/11/2013	12205	2013	79847893000165	000	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE CACADOR E JARDIM MARIA DA LUZ.	144,04
07/11/2013	12206	2013	08042070000114	000	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO NO POSTO DE SAUDE DE SANTA LUCIA.	85,00
07/11/2013	12207	2013	17094535000171	000	0600110301001920293390302400	CUMEEIRA UNIVERSAL ESPESSURA 6MM, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	348,60
07/11/2013	12208	2013	75616334000193	000	0600408243002260463390302600	TOMADAS SOBREPOR RETANGULAR PADRAO 3 PINOS 20 AMPERESESPELHO PARA TOMADA 2P+T, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	33,77
07/11/2013	12209	2013	79847893000165	000	0600408243002260463390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	53,20
07/11/2013	12210	2013	17094535000171	000	0600408243002260463390302400	SIFAO EXTENSIVEL DUPLO UNIVERSAL, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	12,50
07/11/2013	12211	2013	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR COMPLEMENTO DO EMPENHO 8841.	133,65

07/11/2013	12212	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20134621176 DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO.	50,00
07/11/2013	12213	2013	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11029.	986,95
07/11/2013	12214	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- 2475,3232-2514 EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	139,59
07/11/2013	12215	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- 2475,3232- 2514 EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	139,59
07/11/2013	12216	2013	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HOPRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	8.911,32
07/11/2013	12217	2013	11938808000130	000	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
07/11/2013	12218	2013	01590111000168	369	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO.	10.000,00
07/11/2013	12219	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE OUTUBRO.	163,80
07/11/2013	12220	2013	13066898000142	369	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO.	13.000,00
07/11/2013	12221	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.913,60
07/11/2013	12222	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL, NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
07/11/2013	12223	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11197.	288,70
07/11/2013	12224	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.	2.332,00
07/11/2013	12225	2013	05982200000100	369	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	1.449,50
07/11/2013	12226	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 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE NOVEMBRO.	8.400,00
07/11/2013	12227	2013	09045610000186	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS CIRURGIAS DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	5.347,52
07/11/2013	12228	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E	10.500,00

						EMERGENCIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO.	
07/11/2013	12229	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO DE EM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM 1)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FERIADOS OU FINS DE SEMANA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE NOVEMBRO.	8.200,00
07/11/2013	12230	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO Nº 28, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11076.	743,00
07/11/2013	12231	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA.	10.017,30
07/11/2013	12232	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DE MODO PRESENCIAL (LOTE 2 ITEM 1)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NOS FIM DE SEMANA (LOTE 2 ITEM 3)	10.000,00
07/11/2013	12233	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DE MODO PRESENCIAL (LOTE 2 ITEM 1)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO EM FINS DE SEMANA (LOTE 2 ITEM 3)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICAO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA 1º SEXTA FEIRA E ULTIMA SEXTA FEIRA DO MES DE NOVEMBRO (LOTE 2 ITEM 4)	12.000,00
07/11/2013	12234	2013	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.400,00
07/11/2013	12235	2013	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	687,06
07/11/2013	12236	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO NO MES DE NOVEMBRO	5.558,46
07/11/2013	12237	2013	08314172000141	495	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA AREA DE PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	4.800,00
07/11/2013	12238	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE NOVEMBRO.	800,00
07/11/2013	12239	2013	15751496000102	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	12.332,08
07/11/2013	12240	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE NOVEMBRO.	10.000,00
07/11/2013	12241	2013	17870574000113	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DE EMERGENCIA E GERAL DE MEIO PORTE, NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
07/11/2013	12242	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	12.506,18

07/11/2013	12243	2013	12309131000134	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	3.768,37
07/11/2013	12244	2013	14918590000140	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM ENDONTOTIA (LOTE 1 ITEM 2)PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO PACIENTES ESPECIAIS (LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE NOVEMBRO.	7.536,74
07/11/2013	12245	2013	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	12.506,18
07/11/2013	12246	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20134585897 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA AREA DE AMPLIACAO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	105,00
07/11/2013	12247	2013	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO DE RENAVAL Nº0058.956883-3.	171,48
07/11/2013	12248	2013	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO DE RENAVAL Nº0026754571-1.	274,35
07/11/2013	12249	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE NOVEMBRO.	12.506,18
07/11/2013	12250	2013	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	5.500,00
07/11/2013	12251	2013	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
07/11/2013	12252	2013	05284947000195	369	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA PARA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO DRA.CALDISSE DE CARLI (LOTE 1 ITEM 4) NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
07/11/2013	12253	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.200,00
07/11/2013	12254	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICAS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	1.333,00
07/11/2013	12255	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 32/2013	3.000,00
07/11/2013	12256	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE NOVEMBRO.	2.900,00
07/11/2013	12257	2013	75021519000317	870	0700120601002420443390303100	ADUBO TIPO SUPER FOSFATO TRIPLO C/ 41% DE P205 E 10% DE CA. FOSFORO DETERMINADO COMO P205 SOLUVEL EM REAÇÃO DE ACIDO FOSFÓRICO COM FOS- FATO NATURAL CITRATO NEUTRO DE AMO NIO MAIS ÁGUA, MOIDO E MINIMO DE 36% SOLUVEL EM AGUA, DENSIDADE DE 1,0 A 1,2, GRANULADO BRANCO OU CIN ZENTO EM SACAS DE 50 KG, MARCA CHS	86.490,00
07/11/2013	12258	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
07/11/2013	12259	2013	17559335000147	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE NOVEMBRO.	12.506,18

07/11/2013	12260	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICO DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
07/11/2013	12261	2013	11464292000130	000	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE NOVEMBRO.	12.506,18
07/11/2013	12262	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	61.000,00
07/11/2013	12263	2013	76483817000120	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	191,57
07/11/2013	12264	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LIBERACAO DE NEGATIVA PARA ESCRITURACAO DE LOTE E CHACARA.	46,42
07/11/2013	12265	2013	03309386000106	000	0500112361001320123390300400	CARGA DE EXTINTOR PQS-4KG, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	73,50
11/11/2013	12266	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.648,28
11/11/2013	12267	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL	5.447,82
11/11/2013	12268	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	9.775,63
11/11/2013	12269	2013	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.684,12
11/11/2013	12270	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	917,02
11/11/2013	12271	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO,CONTRATO 58129, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	3.992,49
11/11/2013	12272	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO,CONTRATO 58129, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.292,19
11/11/2013	12273	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA AMPLIACAO DE REDE ELETRICA,PARA ILUMINACAO PUBLICA DO TREVO DO SISTRITO DE VISTA ALEGRE.	1.100,00
11/11/2013	12274	2013	15870038000192	000	0600110302001920623390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11057.	2.400,00
11/11/2013	12275	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO COM REPARO EM CALCAMENTO NA RUA DESEMBARGADOR MOTTA.	328,52
11/11/2013	12276	2013	08042070000114	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E CONserto DE ENCANAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.443,00
11/11/2013	12277	2013	08042070000114	000	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA,E CONserto DE ENCANAMENTO NAS CRECHES MUNICIPAIS.	885,00
11/11/2013	12278	2013	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES ADMISSIOAIS PARA AS CANDIDATAS, SILVANA MATIOLLO E SANDRA RAQUEL MARX.	278,24
12/11/2013	12279	2013	04097156977	496	0600110302001920623190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE	507,75

						TRABALHO.	
12/11/2013	12280	2013	04097156977	496	0600110302001920623190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	27,12
12/11/2013	12281	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TACIELLY DE OLIVEIRA FLORES ZULPO	124,72
12/11/2013	12282	2013	78206513000140	000	0600308243002220763390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/PALIO DE CHASSI Nº 9BD373121D5027493, UTILIZADO PELO CONELHO TUTELAR.	171,48
12/11/2013	12283	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO COM REPAROS EM MEIO FIO E CALCAMENTO NA RUA ARMINDO JOSE GREGOLIN.	5.309,14
12/11/2013	12284	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	5.045,62
12/11/2013	12285	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	53.372,81
12/11/2013	12286	2013	04921393000127	000	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NO MES DE NOVEMBRO.	30.202,00
12/11/2013	12287	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA NO MES DE NOVEMBRO.	6.500,00
12/11/2013	12288	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO.	142,60
12/11/2013	12289	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	961,50
12/11/2013	12290	2013	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE OUTUBRO.	107,39
12/11/2013	12291	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	54,93
12/11/2013	12292	2013	05984101000168	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3388.	16,00
12/11/2013	12293	2013	05984101000168	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7697.	82,00
12/11/2013	12294	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371704100	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONIMIS CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	18.780,77
12/11/2013	12295	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 NOVEMBRO.	59.620,02
12/11/2013	12296	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	REFERENTE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO-CONIMIS, NO MES DE NOVEMBRO.	29.288,45
12/11/2013	12297	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE OUTUBRO.	67,27
12/11/2013	12298	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA.NO C.E.B.P.GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,	775,59

						NO MES DE OUTUBRO.	
12/11/2013	12299	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO A RAZAO DE 1º DA RECEITA NA CONTA 30783-1.	54,96
12/11/2013	12300	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO A RAZAO DE 1º DA RECEITA NA CONTA 30.132-9.	7.582,40
12/11/2013	12301	2013	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	208,97
12/11/2013	12302	2013	03305016906	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	183,00
12/11/2013	12303	2013	02558112929	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE RESSARCIMENTO AO OFICIAL DE JUSTICA,PELO SERVICO PRESTADO EXECUCAO FISCAL DOS AUTOS Nº 100/2000.	132,94
12/11/2013	12304	2013	03305016906	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	177,45
12/11/2013	12305	2013	03305016906	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
12/11/2013	12306	2013	79847893000165	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	461,80
12/11/2013	12307	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE OUTUBRO.	323,15
12/11/2013	12308	2013	04740210000177	934	0600308244002320793390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA TAMANHO 4,00 X 1,00, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	160,00
12/11/2013	12309	2013	80774888000159	934	0600308244002320793390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BLOCO COM 50 FOLHAS,EM PAPEL SULFITE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLSA FAMILIA.	52,00
12/11/2013	12310	2013	07863076000190	934	0600308244002320793390394702	PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE DATAS DE REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	360,00
12/11/2013	12311	2013	04429667000165	934	0600308244002320793390300799	WAFER RECHEADO EM EMBALAGEM COM 16 GR, CONTENDO 20 UNIDADES.BOMBOM SABOR MORANGO COM COBERTURA DE CHOCOLATE,COM 13GR CADA EM CX COM 160 UN PESANDO 2,080 KG, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	319,00
12/11/2013	12312	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 10773.	264,66
12/11/2013	12313	2013	44140959991	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
12/11/2013	12314	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 12314.	604,61
12/11/2013	12315	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	21,23
12/11/2013	12316	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO A RAZAO DE 1º DA RECEITA NA CONTA 30783-1.	7,91

12/11/2013	12317	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO A RAZAO DE 1º DA RECEITA, NA CONTA 30132-9.	1.045,86
12/11/2013	12318	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	135,92
12/11/2013	12319	2013	78206513000140	000	0700120606002420473390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACA AXO-4745, UTILIZADO PE PELA CASA FAMILIAR RURAL.	105,12
12/11/2013	12320	2013	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA ESCRUITURACAO DE DOACAO PARA INSTITUTO FEDERAL DO PARANA.	1.402,10
12/11/2013	12321	2013	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	198,02
12/11/2013	12322	2013	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
12/11/2013	12323	2013	68596162000178	000	070021854100262043390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	71,92
12/11/2013	12324	2013	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	398,13
12/11/2013	12325	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA	5.000,00
12/11/2013	12326	2013	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE VERIFICA ÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DO CON TRATO DE REPASSE 0389449-28/2012 MAPA	150,00
12/11/2013	12327	2013	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE VERIFICA ÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DO CON TRATO DE REPASSE 0385538-24/2012 MAPA	150,00
12/11/2013	12328	2013	00115187000179	934	0600308244002320713390390500	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE AVA LIAÇÃO, LEVANTAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS RELACIONADOS AS FAMILIAS	7.000,00
12/11/2013	12329	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
12/11/2013	12330	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
12/11/2013	12331	2013	10327100000180	934	0600308244002320783390301900	SACOLAS ECOLOGICAS CONFECCIONADAS EM POLIESTER 600 NA COR CREME IMPERMEÁVEL, ACABAMENTO EM VIÉS VERDE MUSGO, DUAS ALÇAS NA COR VERDE MUSGO, COM PERSONALIZAÇÃO COLORIDA EM ESTAMPA, TAMANHO 40X 35X15 CM, DESTINADAS AO ENCONTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.500,00
12/11/2013	12332	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
12/11/2013	12333	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM TORRES DE TV NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
12/11/2013	12334	2013	08787907000154	000	0600308241002120413390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE NOVEMBRO.	678,00
12/11/2013	12335	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE	167,00

						OUTUBRO.	
12/11/2013	12336	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO.	9.000,00
12/11/2013	12337	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONserto DE PNEUS, MANCHAO COLARINHO BICO TIP TOP DO TRATOR TRENZINHO, UTILIZADO DO DEPTO DE OBRAS. COMPLEMENTO EMPENHO 11273.	797,00
12/11/2013	12338	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
12/11/2013	12339	2013	05984101000168	000	0300206182000720103390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO COSERTO DE PNEUS COMPREENDENDO, MACHAO, COLARINHO, BICO, TIP TOP, PARA VIATURA DE PLACA ABT-3496, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, COMPLEMENTO EMPENHO 6841.	10,00
12/11/2013	12340	2013	61198164000160	000	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820, PELO PERIODO DE UM MES (ADITIVO Nº 01/2013)	399,98
12/11/2013	12341	2013	79863890000891	934	0600308244002320783390300799	CESTAS DE NATAL 90 G, COMPOSTA POR 01 PAPAÍ NOEL SABOR CHOCOLATE AO LEITE 20 G, 01 TABLETE SABOR CHO- COLATE AO LEITE 12 G, 02 PIPOCAS TORRADAS 15 G, 01 PIRULITO CORAÇÃO MORANGO 8 G, 4 BALAS SORTIDAS 5 G, EM CAIXAS COM 24 UNIDADES PARA O NATAL DA CRIANÇA POBRE	7.414,80
12/11/2013	12342	2013	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRAFEGO DE LINK, PARA O CONSELHO TUTELAR.	380,00
12/11/2013	12343	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10830.	259,72
12/11/2013	12344	2013	09164958000192	000	0600110301001920293390395700	PRESTACAO DE SERVICO NO TRAFEGO DE LINK, PARA CLINICA DA MULHER.	380,00
12/11/2013	12345	2013	07346762000193	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS E PROJETO HIDRAULICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS COM AREA DE 273,96 M² NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ	2.900,00
12/11/2013	12346	2013	03894783000192	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO ES TRUTURAL EM CONCRETO ARMADO PARA A CONSTRUÇÃO DA UBS COM AREA DE 273,96M² NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ	2.500,00
12/11/2013	12347	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E PRESTACAOD E CONTAS SIM-AM 2013, E AUXILIO NAS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PCASP.	1.300,00
12/11/2013	12348	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA OU FERIADOS, NO MES DE NOVEMBRO.	48.000,00
12/11/2013	12349	2013	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO,LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICO UAPSF, NO MES DE NOVEMBRO.	7.840,00
12/11/2013	12350	2013	05352574000142	303	0600110301001920273190163200	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	13.794,25
12/11/2013	12351	2013	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.600,00

12/11/2013	12352	2013	75637876000142	000	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26.000,00
12/11/2013	12353	2013	75637876000142	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	400,00
12/11/2013	12354	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA PACINTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVENBRO.	1.500,00
13/11/2013	12355	2013	78206513000140	000	0600110301001920313390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	165,96
13/11/2013	12356	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20134709790 DE PROJETO DE UMA EDIFICACAO DE SAUDE-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.	50,00
13/11/2013	12357	2013	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICO COM INSERCOES EXTRAS PARA DIVULGACAO DO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO.	200,00
13/11/2013	12358	2013	07800044000145	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA ADM.	100,00
13/11/2013	12359	2013	75637876000142	107	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	800,00
13/11/2013	12360	2013	05476915990	934	0600308244002320713390362700	CONTRATACAO DE DUPLA DE CANTORES SHOW, PARA ANIMAR A TARDE COMEMORATIVA DA SEMANA DOS IDOSOS.	500,00
13/11/2013	12361	2013	80172091000181	000	0600408243002260463390302600	DISJUNTOR BIFASICO,CORRENTE NOMINAL 50 AMPERES, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	46,87
13/11/2013	12362	2013	07706353000150	303	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENIA E EMERGENCIA,NO MES DE OUTUBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11000.	2.400,00
13/11/2013	12363	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA CAT 924-F E RETROESCAVADEIRA CAT 416-E	6.950,00
13/11/2013	12364	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA PA CARREGADEIRA CAT 424-F E RETROESCAVADEIRA CAT 416-E.	8.240,00
13/11/2013	12365	2013	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE NOVENBRO.	500,00
13/11/2013	12366	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVENBRO.	2.034,00
13/11/2013	12367	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVENBRO.	2.034,00
13/11/2013	12368	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVENBRO.	2.034,00
13/11/2013	12369	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVENBRO.	2.034,00
13/11/2013	12370	2013	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVENBRO.	2.034,00

13/11/2013	12371	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2013.	2.034,00
13/11/2013	12372	2013	05289532000104	000	0500112361001320123390301700	BATERIA PARA NOBREAK,SELADA POTENCIA 12 VOLTS,07 AMPERES, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	70,00
13/11/2013	12373	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5818.	53,50
13/11/2013	12374	2013	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES ADMISSIONAIS PARA CANDIDATA ZULEIDE DE FATIMA OLDONI.	139,12
13/11/2013	12375	2013	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2177.	23,64
13/11/2013	12376	2013	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL	400,00
13/11/2013	12377	2013	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8841.	133,65
14/11/2013	12378	2013	80172091000181	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO MARIA DA LUZ	1.100,00
14/11/2013	12379	2013	04921393000127	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO MAIS QUE EDUCAR VALORIZAR A VIDA	200,00
14/11/2013	12380	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11208.	92,25
14/11/2013	12381	2013	17607165000129	104	0500112361001320123390391600	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHO- RIAS NAS ESCOLAS SÃO CRISTÓVÃO, 7 DE SETEMBRO, TIRADENTES E ULISSES GUIMARÃES, CFE. ADITIVO DE AUMENTO DE META FISICA	18.915,44
14/11/2013	12382	2013	14448008000120	000	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11453.	0,20
14/11/2013	12383	2013	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME, CAMINHOS DA ESCOLA AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE NOVEMBRO	11.446,21
14/11/2013	12384	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 NOVEMBRO	748,44
14/11/2013	12385	2013	72346943000181	000	0300104122000320063390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO,INSTALACAO E CONERTO DO SERVIDOR CENTRAL DE COMPUTADORES.	2.305,00
14/11/2013	12386	2013	08042070000114	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE REATORES E LAMPADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	72,00

14/11/2013	12387	2013	79763884000781	303	0600110301001920273390303999	INTERRUPTOR DO PISCA DO PAINEL, APLICACAO FIAT DUCATO 2.8 JTDI, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	570,00
14/11/2013	12388	2013	82197690000428	000	0500213392001720183390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO.	2.000,00
14/11/2013	12389	2013	17340842000195	303	0600110301001920273350410202	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
18/11/2013	12390	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10881.	831,90
18/11/2013	12391	2013	05449347000130	511	0400104123000320073390304400	REFERENTE AQUISICAO DE CRACHA COM E SEM FOTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.	166,50
18/11/2013	12392	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20134767693,DE PROJETO PARA DESMEMBRAR A CHACARA 01 DA SUBDIVISAO DA CHACARA Nº01 DO NUCLEO BARRO PRETO.	50,00
18/11/2013	12393	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 11370-0.	179,82
18/11/2013	12394	2013	06257832000174	000	0600408243002260463390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILI- ZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	130,00
18/11/2013	12395	2013	82197690000428	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.094,40
18/11/2013	12396	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	688,36
18/11/2013	12397	2013	81190670000110	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	571,15
18/11/2013	12398	2013	80870397000101	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUATEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	47,39
18/11/2013	12399	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	10,60
18/11/2013	12400	2013	80278005000110	515	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	885,57
19/11/2013	12401	2013	07882240000106	000	0700120606002420473390300712	BANANA CATURRA MATURACAO ENTRE 60 A 70%,SEM LESOES, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	34,00
19/11/2013	12402	2013	79849170000103	000	0700120606002420473390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	290,50
19/11/2013	12403	2013	79849170000103	000	0700120606002420473390303905	REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	33,60
19/11/2013	12404	2013	79847893000165	511	0400104123000320073390302400	AREIA MEDIA,LAVADA,UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	540,00
19/11/2013	12405	2013	09439424000121	000	0800115452002720523390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCA- VADEIRA 416-E.	56,00
19/11/2013	12406	2013	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO ATF PARA CAIXA E DIRECAO HIDRAULICA,COMPOSICAO OLEO MINERAL COM ANTI- OXIDANTE, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E	3.750,00

						OBRAS.	
19/11/2013	12407	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	181,00
20/11/2013	12408	2013	76527951000509	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	2.526,68
20/11/2013	12409	2013	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERICOS NO CONCERTO DA CAIXA DE OLEO DO ROLO VOLVO ANO 2012.	300,00
20/11/2013	12410	2013	17094535000171	303	0600110301001920293390302400	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 2,44M DE COMPRIMENTO X 1,10M DE LARGURA X 6MM DE ESPESSURA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	2.329,25
20/11/2013	12411	2013	09608083000170	303	0600110301001920293390302400	PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO COM ARRUELA DE VEDACAO DIAMETRO DE 8MM COM 10CM DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	96,80
20/11/2013	12412	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO,RODIZIO E ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	83,00
20/11/2013	12413	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	82,00
20/11/2013	12414	2013	15756945000105	369	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE SUPORTE DE PORTA,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	50,00
21/11/2013	12415	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRSTACAO DE SERVICOS DE PLAINAR COLETOR DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	150,00
21/11/2013	12416	2013	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE E GERACAO DE RENDAS.	554,98
21/11/2013	12417	2013	10554912000169	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	78,87
21/11/2013	12418	2013	07559294000135	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	9,56
22/11/2013	12419	2013	77027688000128	934	0600308244002320803390302300	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.	3,45
25/11/2013	12420	2013	07882240000106	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO GERACAO DE RENDAS E CENTRO DA JUVENTUDE.	64,45
25/11/2013	12421	2013	82197690000428	934	0600308244002320783390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CRAS.	25,13
26/11/2013	12422	2013	79780847000196	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE E GERACAO DE RENDAS.	51,96
26/11/2013	12423	2013	07882240000106	934	0600308244002320783390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	14,58
26/11/2013	12424	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.792,61
26/11/2013	12425	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.187,77
26/11/2013	12426	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.112,52
26/11/2013	12427	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	17.423,25

26/11/2013	12428	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	23.128,26
26/11/2013	12429	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	16.184,24
26/11/2013	12430	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	50.813,56
26/11/2013	12431	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	49.675,52
26/11/2013	12432	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.218,65
26/11/2013	12433	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.049,10
26/11/2013	12434	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	222.171,22
26/11/2013	12435	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.107,23
26/11/2013	12436	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	19.343,70
26/11/2013	12437	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	42.301,92
26/11/2013	12438	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	418,91
26/11/2013	12439	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	36.322,69
26/11/2013	12440	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	15.010,84
26/11/2013	12441	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	43.872,01
26/11/2013	12442	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	35.860,59
26/11/2013	12443	2013	76995455000156	000	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	19.039,62
26/11/2013	12444	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.846,91
26/11/2013	12445	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	273,31
26/11/2013	12446	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.133,18
26/11/2013	12447	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	36.088,07
26/11/2013	12448	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	9.162,28
26/11/2013	12449	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.011,55
26/11/2013	12450	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.867,17
26/11/2013	12451	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.792,61
26/11/2013	12452	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.936,01

26/11/2013	12453	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.538,73
26/11/2013	12454	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	9.754,90
26/11/2013	12455	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.633,61
26/11/2013	12456	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	27.473,93
26/11/2013	12457	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	40.725,67
26/11/2013	12458	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.471,31
26/11/2013	12459	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	16.683,50
26/11/2013	12460	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.216,00
26/11/2013	12461	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.578,59
26/11/2013	12462	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.705,49
26/11/2013	12463	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.131,87
26/11/2013	12464	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.984,60
26/11/2013	12465	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.279,11
26/11/2013	12466	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.131,85
26/11/2013	12467	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.187,77
26/11/2013	12468	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	710,62
26/11/2013	12469	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.595,35
26/11/2013	12470	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.131,85
26/11/2013	12471	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.730,75
26/11/2013	12472	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.044,53
26/11/2013	12473	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.553,10
26/11/2013	12474	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	796,94
26/11/2013	12475	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	968,00
26/11/2013	12476	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	288,71
26/11/2013	12477	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.795,69

26/11/2013	12478	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.767,82
26/11/2013	12479	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.646,72
26/11/2013	12480	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.304,76
26/11/2013	12481	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.449,00
26/11/2013	12482	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.811,00
26/11/2013	12483	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	378,80
26/11/2013	12484	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	23.917,51
26/11/2013	12485	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	445,93
26/11/2013	12486	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.239,82
26/11/2013	12487	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.166,22
26/11/2013	12488	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.946,02
26/11/2013	12489	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.566,48
26/11/2013	12490	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.449,46
26/11/2013	12491	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	775,11
26/11/2013	12492	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.840,77
26/11/2013	12493	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.296,79
26/11/2013	12494	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	330,02
26/11/2013	12495	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	581,12
26/11/2013	12496	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	413,83
26/11/2013	12497	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	471,66
26/11/2013	12498	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.033,28
26/11/2013	12499	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	716,79
26/11/2013	12500	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	387,20
26/11/2013	12501	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.805,91
26/11/2013	12502	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	695,04

26/11/2013	12503	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.920,96
26/11/2013	12504	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.728,22
26/11/2013	12505	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	220,69
26/11/2013	12506	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	586,03
26/11/2013	12507	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.576,76
26/11/2013	12508	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.034,24
26/11/2013	12509	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	890,67
26/11/2013	12510	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.570,81
26/11/2013	12511	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	533,14
26/11/2013	12512	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	458,41
26/11/2013	12513	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	418,91
26/11/2013	12514	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	642,30
26/11/2013	12515	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.951,13
26/11/2013	12516	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.608,81
26/11/2013	12517	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.267,38
26/11/2013	12518	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.036,61
26/11/2013	12519	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.631,08
26/11/2013	12520	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.622,77
26/11/2013	12521	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.467,58
26/11/2013	12522	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	135,60
26/11/2013	12523	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.118,80
26/11/2013	12524	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	542,40
26/11/2013	12525	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.898,40
26/11/2013	12526	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.855,56
26/11/2013	12527	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.034,00

26/11/2013	12528	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.084,80
26/11/2013	12529	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	406,80
26/11/2013	12530	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	135,60
26/11/2013	12531	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	813,60
26/11/2013	12532	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.730,29
26/11/2013	12533	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	542,40
26/11/2013	12534	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	135,60
26/11/2013	12535	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	271,20
26/11/2013	12536	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	271,20
26/11/2013	12537	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	470,08
26/11/2013	12538	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.792,61
26/11/2013	12539	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.437,54
26/11/2013	12540	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.914,42
26/11/2013	12541	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.708,50
26/11/2013	12542	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.676,04
26/11/2013	12543	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	569,79
26/11/2013	12544	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.817,19
26/11/2013	12545	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.786,62
26/11/2013	12546	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.045,01
26/11/2013	12547	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.165,50
26/11/2013	12548	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	610,31
26/11/2013	12549	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.298,34
26/11/2013	12550	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.723,16
26/11/2013	12551	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.471,31
26/11/2013	12552	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	915,47

26/11/2013	12553	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.507,39
26/11/2013	12554	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.816,85
26/11/2013	12555	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.842,50
26/11/2013	12556	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.187,77
26/11/2013	12557	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.553,10
26/11/2013	12558	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.131,85
26/11/2013	12559	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.131,85
26/11/2013	12560	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.131,85
26/11/2013	12561	2013	76995455000156	000	0600110301001920283190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.839,64
26/11/2013	12562	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.187,77
26/11/2013	12563	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.016,60
26/11/2013	12564	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.684,95
26/11/2013	12565	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.395,60
26/11/2013	12566	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.030,27
26/11/2013	12567	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.553,10
26/11/2013	12568	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.874,36
26/11/2013	12569	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.698,18
26/11/2013	12570	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.710,00
26/11/2013	12571	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.770,00
26/11/2013	12572	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	780,00
26/11/2013	12573	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	929,23
26/11/2013	12574	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.259,57
26/11/2013	12575	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.569,68
26/11/2013	12576	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.954,08
26/11/2013	12577	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.335,20

26/11/2013	12578	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.607,85
26/11/2013	12579	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.683,53
26/11/2013	12580	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.637,85
26/11/2013	12581	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	799,40
26/11/2013	12582	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	57.302,95
26/11/2013	12583	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.977,95
26/11/2013	12584	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.350,79
26/11/2013	12585	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.340,97
26/11/2013	12586	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.590,11
26/11/2013	12587	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.400,85
26/11/2013	12588	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.561,21
26/11/2013	12589	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.325,99
26/11/2013	12590	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.326,79
26/11/2013	12591	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.939,91
26/11/2013	12592	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	236,29
26/11/2013	12593	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.351,97
26/11/2013	12594	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.038,52
26/11/2013	12595	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.637,80
26/11/2013	12596	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.116,08
26/11/2013	12597	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	867,41
26/11/2013	12598	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	651,23
26/11/2013	12599	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	767,52
26/11/2013	12600	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	592,02
26/11/2013	12601	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.759,24
26/11/2013	12602	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.242,66

26/11/2013	12603	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.614,12
26/11/2013	12604	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.807,03
26/11/2013	12605	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.890,59
26/11/2013	12606	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	749,97
26/11/2013	12607	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	177,07
26/11/2013	12608	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.818,54
26/11/2013	12609	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.591,73
26/11/2013	12610	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.638,75
26/11/2013	12611	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.923,09
26/11/2013	12612	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.930,45
26/11/2013	12613	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	991,59
26/11/2013	12614	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	274,23
26/11/2013	12615	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.256,08
26/11/2013	12616	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.015,29
26/11/2013	12617	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.409,23
26/11/2013	12618	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.982,98
26/11/2013	12619	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.046,59
26/11/2013	12620	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.173,18
26/11/2013	12621	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	428,17
26/11/2013	12622	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	584,88
26/11/2013	12623	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	119,44
26/11/2013	12624	2013	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	159,26
26/11/2013	12625	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	363,23
26/11/2013	12626	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	420,78
26/11/2013	12627	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	297,56

26/11/2013	12628	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	263,29
26/11/2013	12629	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	888,54
26/11/2013	12630	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	426,29
26/11/2013	12631	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.710,76
26/11/2013	12632	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.949,84
26/11/2013	12633	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	253,07
26/11/2013	12634	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.284,81
26/11/2013	12635	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.220,57
26/11/2013	12636	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.160,01
26/11/2013	12637	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	929,23
26/11/2013	12638	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.524,58
26/11/2013	12639	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	795,43
26/11/2013	12640	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	497,14
26/11/2013	12641	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.025,91
26/11/2013	12642	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.518,38
26/11/2013	12643	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	607,62
26/11/2013	12644	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.474,69
26/11/2013	12645	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.822,86
26/11/2013	12646	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.361,44
26/11/2013	12647	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.349,42
26/11/2013	12648	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.394,86
26/11/2013	12649	2013	07559294000135	934	0600308244002320803390302300	TECIDO TIPO TNT EM ROLO DE 50 METROS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	56,70
26/11/2013	12650	2013	78206513000140	000	0600308243002220763390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	79,98
26/11/2013	12651	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20134770066,DE UNIFICACAO DA CHA- CARA Nº303.ART Nº20134771003,DE SUBDIVISAO DO LOTE 13 DA QUADRA 05,MORADIAS DA SOLIDARIEDADE NO HORIZONTE.ART	200,00

						Nº20134781807, PROJETO E EXECU- CAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISART Nº20134781947,DE PROJETO EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.	
26/11/2013	12652	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	64,00
26/11/2013	12653	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3856,AQU-4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	804,70
26/11/2013	12654	2013	06267145000130	000	0900122661003310563390302400	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM ACO GALVANIZADO 8MM, PARA CONERTO DA APDC DE VISTA ALEGRE.	110,00
26/11/2013	12655	2013	04058078000118	000	0500112361001320123390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE FORMACAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	186,70
26/11/2013	12656	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA ROSILI E MARCIA ROSSETI,QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DA ULTIMA ETAPA DO PACTO - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	338,52
26/11/2013	12657	2013	15756945000105	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA MIG PARA CONERTO DO CHASSI DIANTEIRO DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	195,00
26/11/2013	12658	2013	79849170000103	107	0500112361001520143390303905	PASTILHA DE FREIO,PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453,UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	58,65
26/11/2013	12659	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	140,50
26/11/2013	12660	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONERTO DE SINALEIRAS E PISCA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	90,00
26/11/2013	12661	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONERTO DE PORTA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666.	30,00
26/11/2013	12662	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
26/11/2013	12663	2013	15064216000198	000	0500112361001320123390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONERTO DO FOGAO INDUSTRIAL UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	105,00
26/11/2013	12664	2013	80172091000181	511	0400104123000320073390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONERTO DA ANTENA DE TV REPITIDORA.	162,45
26/11/2013	12665	2013	10930495000101	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TEC NICOS PARA ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO E ARRE-CADAÇÃO	1.295,00
26/11/2013	12666	2013	11651182000187	000	0500112361001320123390390500	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, PLANIALTIMÉTRICO E ELA BORAÇÃO DE MAPA DO LOTE Nº 13 DO NUCLEO JACUTINGA NA LINHA ABUNDÂN- CIA - AREA DESTINADA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	1.400,00
26/11/2013	12667	2013	11651182000187	000	0600308242002220423390390500	REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBDIVISÃO DO LOTE 04 DA QUADRA 03 DO LOTEAMENTO LIBRELATO E UNIFICAÇÃO DOS LOTES 03, 05, 06 E 07 DA QUADRA 03 DO LOTEAMENTO LIBRELATO - APAE	1.500,00
26/11/2013	12668	2013	11651182000187	000	0800115452002720523390390500	REMARCAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO LOTEA- MENTO VILA NOVA: LOTES, RUAS, PAS- SEIOS E QUADRAS	5.000,00

26/11/2013	12669	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	BALAS MASTIGAVEIS 700 GRBALAS SORTIDAS 700 GR, UTILIZADA EM ATIVIDADE NATALINAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	969,00
26/11/2013	12670	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.525,62
26/11/2013	12671	2013	07882240000106	000	0700120606002420473390300712	MACA FUGI,IN NATURA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	64,00
26/11/2013	12672	2013	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO.	2.000,00
26/11/2013	12673	2013	72346943000181	510	0400104123000320073390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO,INSTALACAO E CONserto DO SERVIDOR CENTRAL DE COMPUTADORES.	2.305,00
26/11/2013	12674	2013	82197690000428	934	0600308244002320713390301500	REFRIGERANTES EM GARRAFA TIPO PET CAPACIDADE 2 LTS, UTILIZADO EM ENCERRAMENTO DE CURSO SENAI OFERECIDO PELO CRAS.	34,40
26/11/2013	12675	2013	82197690000428	000	0700120606002420473390300712	CARNE DE GADO,TIPO FILE ACEM, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	238,40
26/11/2013	12676	2013	00481961000165	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ESTRUTURA ADMINIS TRATIVA	4.800,00
26/11/2013	12677	2013	76483817000120	107	0500112361001310153390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO, COMPLEMENTO DE EMPENHO 10853.	288,48
26/11/2013	12678	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11371.	0,06
26/11/2013	12679	2013	08631598000129	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	180,00
26/11/2013	12680	2013	10554912000169	935	0600308244002320723390302200	CREME DENTAL EM PASTA EM TUBOS DE 90 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	18,00
26/11/2013	12681	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390302200	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, FORMATO OVAL Nº16, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	9,20
26/11/2013	12682	2013	07028887000175	935	0600308244002320723390302200	PANO DE LIMPEZA PESADA,EXTRA GRANDE MEDINDO NO MINIMO 80 X 90CM PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	74,25
26/11/2013	12683	2013	07028887000175	935	0600308244002320723390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML,EMBALAGEM COM 100 UN, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	83,20
26/11/2013	12684	2013	05340608000189	935	0600308244002320723390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	16,00
26/11/2013	12685	2013	81190670000110	935	0600308244002320723390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	221,16
26/11/2013	12686	2013	07882240000106	935	0600308244002320723390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	79,80
26/11/2013	12687	2013	80278005000110	935	0600308244002320723390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.486,08
27/11/2013	12688	2013	79847893000165	000	0900122661003310563390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS UTILIZADOS NA REFORMA DA APDC DE VISTA ALEGRE.	192,40
27/11/2013	12689	2013	04526303000101	000	0600308244002320383390391903	REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO,MONTAGEM E ALINHAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ANH-0522 E AOH-2144.	196,00

27/11/2013	12690	2013	04526303000101	000	0600308244002320383390391999	REFERENTE AQUISICAO DE BICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ANH-0522 E GOL AOH-2144.	40,00
27/11/2013	12691	2013	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	162,03
27/11/2013	12692	2013	07004381000126	934	0600308244002320803390301600	FOLHA DE ISOPOR DE EPS MEDINDO (100X50X3,0)CM NA COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	34,00
27/11/2013	12693	2013	10554912000169	934	0600308244002320803390301600	BASTAO DE COLA SILICONE ATOXICO PARA USO EM ARTESANATO, PARA MANUTENCAO DO GERACAO DE RENDAS.	8,70
27/11/2013	12694	2013	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE REATORES E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CRAS.	360,00
27/11/2013	12695	2013	79847893000165	934	0600308244002320803390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA PROJOVEM.	108,90
27/11/2013	12696	2013	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	REFEENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GERACAO DE RENDAS.	34,50
27/11/2013	12697	2013	18200214000177	511	0400104123000320073390301700	REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA,PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	544,00
27/11/2013	12698	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B, UTILIZA- DA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	330,00
27/11/2013	12699	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31.800,00
27/11/2013	12700	2013	86853264000103	511	0400104123000320073390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	150,00
27/11/2013	12701	2013	09608083000170	000	0800115452002720523390302800	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF 20.02 VO,COM UMA VALVULA DE EXALACAO E DUAS TIRAS DE ELASTICO SOBRE PRESILHAS PLASTICA PARA AJUSTE, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	15,90
27/11/2013	12702	2013	03006997000185	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	540,00
27/11/2013	12703	2013	08631598000129	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	1.035,00
27/11/2013	12704	2013	79849170000103	511	0400104123000320073390303999	CINTO DE SEGURANCA RETRATIL 3 PONTOS UNIVERSAL, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	20,80
27/11/2013	12705	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	CHAVE DE LUZ 11006, PARA SUBSTITUICAO NA PA CARREGADEIRA ANO 1980.	20,00
27/11/2013	12706	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 1980.	15,00
27/11/2013	12707	2013	05063653000133	000	0800226782003220573390300199	OLEO DE MOTOR API S14 15W40,EM GALAO DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	219,87
27/11/2013	12708	2013	05063653000133	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	128,12
27/11/2013	12709	2013	05063653000133	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO COMPLETA DA RETROESCAVADEIRA JCB- 2013.	1.570,00

27/11/2013	12710	2013	82197690000428	935	0600308244002320723390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	243,50
27/11/2013	12711	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS EM PAPEL SULFITE,56 GRAMAS, PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	489,90
27/11/2013	12712	2013	07863076000190	000	0300104122000320063390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA ABERTURA DE NATAL DE LUZ.	108,00
27/11/2013	12713	2013	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERESNTE HOSPEDAGEM PARA ACESSOR TECNICO QUE ESTARA NO MUNICIPIO TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	267,00
27/11/2013	12714	2013	07004381000126	510	0400104123000320073390301600	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	89,00
27/11/2013	12715	2013	07559294000135	510	0400104123000320073390399500	PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	29,90
27/11/2013	12716	2013	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	SABAO EM PO EM CAIXA DE 1KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	36,90
27/11/2013	12717	2013	07028887000175	510	0400104123000320073390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA, INTERFOLHADA,EM CX COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	147,90
27/11/2013	12718	2013	80278005000110	510	0400104123000320073390300712	CAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	220,80
27/11/2013	12719	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	122,00
27/11/2013	12720	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	38,15
27/11/2013	12721	2013	05340608000189	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	149,95
27/11/2013	12722	2013	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	18,40
27/11/2013	12723	2013	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	15,07
27/11/2013	12724	2013	07004381000126	511	0400104123000320073390301600	CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO KRAFT,02 CAPAS MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO:37CM LARGURA:14CM ALTURA 25CM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	55,00
27/11/2013	12725	2013	08042070000114	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE RAMAIS,CONCERTO DE FIACAO, NA ANTENA DE TV REPETIDORA.	252,00
27/11/2013	12726	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,ARZ-2445 E VAN AMG-4237, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	88,57
27/11/2013	12727	2013	04058078000118	000	0500112361001320123390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHE PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DE ENCONTRO SOBRE ARTICULACAO ENTRE 5º E 6º ANO.	243,50
27/11/2013	12728	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	11,10
27/11/2013	12729	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,UTILIZADO NO	87,00

						TRANSPORTE DE ALUNOS.	
27/11/2013	12730	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8571.	94,35
28/11/2013	12731	2013	08042070000114	107	0500112361001310153390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE REATORES E LAMPADAS,NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO E PAULINO STEDILE.	324,00
28/11/2013	12732	2013	04647090000168	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA- CAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10990.	400,00
28/11/2013	12733	2013	08042070000114	107	0500112361001310153390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	229,50
28/11/2013	12734	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	FILTRO DE DIESEL, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	47,20
28/11/2013	12735	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICO, NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA ,PARA O MUNICIPIO.	1.000,00
28/11/2013	12736	2013	09066203000155	511	0400104123000320073390302400	MARCO DE CONCRETO PARA DEMARCACAO TOPOGRAFICA,UTILIZADO NA DEMARCACAO E AMPLIACAO DO PERIMETRO URBANO.	300,00
29/11/2013	12737	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS,COM EMISSAO DE CERTIDAO,AVERBACOES,UNIFICACAO E MATICULAS DE TERRENOS DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10311.	1.791,09
29/11/2013	12738	2013	05648674000110	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO.	3.750,00
29/11/2013	12739	2013	05648674000110	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL, EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	33.335,00
29/11/2013	12740	2013	07004381000126	934	0600308244002320803390301600	BATENTE 4X6 CRU 600 GRAMAS 90% ALGODAO 10% POLIESTER,501 METROS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	32,70
29/11/2013	12741	2013	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5522.	273,00
29/11/2013	12742	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303905	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	112,00
29/11/2013	12743	2013	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.092,00
29/11/2013	12744	2013	06267145000130	107	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DE ENCANAMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	68,08
29/11/2013	12745	2013	72106123000112	934	0600308244002320803390302300	REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS VARIAS CORES, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	462,85
29/11/2013	12746	2013	03894783000192	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E PLANILHAS QUANTITATIVAS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASI CA DE SAUDE MARIA DA LUZ	1.200,00
29/11/2013	12747	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANG-7074 E ANW-5587.	486,80

29/11/2013	12748	2013	80870397000101	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE PAO TIPO FRANCES, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	189,56
29/11/2013	12749	2013	04526303000101	000	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 E AQT-0179.	248,00
29/11/2013	12750	2013	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	335,60
29/11/2013	12751	2013	77744134000141	504	0800126451002910524490399901	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ COM FORNECIMENTO DE CAP 50, LIMPEZA DA PISTA, PINTURA DE LIGA- ÇÃO PARA RECAPE ASFALTICO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO, CORRESPONDEN- TE A 571 TONELADAS DE MASSA ASFAL- TICA	119.910,00
29/11/2013	12752	2013	07136551000126	303	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE SAUDE.	2.173,50
29/11/2013	12753	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	2.388,37
29/11/2013	12754	2013	05487048000190	934	0600308244002320713390301400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA DISTRI- BUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DAS FAMILIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FA- MILIA	7.980,70
29/11/2013	12755	2013	02901251000172	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE DE SONDAGEM DE SIMPLES RECO- NHECIMENTO DE SOLOS COM SPT PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DA LUZ	1.800,00
29/11/2013	12756	2013	07136551000126	000	0700120601002420443390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE AGROPECUARIA.	2.957,39
29/11/2013	12757	2013	07136551000126	000	0800115452002720523390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE URBANISMO.	1.041,92
29/11/2013	12758	2013	77027688000128	495	0600110301001920273390301400	REFERENTE AQUISICAO DE JOGOS PARA PREMIACAO DO PROGRAMA TRANSITO SEGURO.	2.070,20
29/11/2013	12759	2013	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE PUBLICA- ÇÃO NO DOU DE TERMO ADITIVO DO CON TRATO DE REPASSE 0385538-24/2012 MAPA	60,00
29/11/2013	12760	2013	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE PUBLICA- ÇÃO NO DOU DE TERMO ATITIVO AO CON TRATO DE REPASSE 0389449-28/2012 MAPA	60,00
29/11/2013	12761	2013	07136551000126	000	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCACAO,NO MES DE NOVEMBRO.	14.078,18
29/11/2013	12762	2013	07903213000172	501	0900218695003320634490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA EXECUÇÃO DO TERMINAL RODOVIA- RIO MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1179/2013	122.461,93
29/11/2013	12763	2013	07136551000126	104	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCACAO NO MES DE DE NOVEMBRO.	380,54
29/11/2013	12764	2013	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DO DESPORTO, NO MES DE NOVEMBRO.	694,56
29/11/2013	12765	2013	07136551000126	000	0500213392001720183390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO	520,96
29/11/2013	12766	2013	05797417000140	856	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ENSILA- DEIRA NOVA COMPLETA COM AFIADOR DE FACAS, 10 FACAS, 04 ROLOS,	8.846,44

						RODAS DE APOIO, COM SISTEMA DE QUEBRA GRAOS, ACIONAMENTO HIDRAULICO DA BICA, CAPACIDADE 25 T/H, PLATAFOR- MA PARA COLHER MILHO NA LINHA, POTENCIA DE 50 CV, MARCA CREMASCO, MODELO CUSTOM 930 CII	
29/11/2013	12767	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 33/2013.	3.000,00
29/11/2013	12768	2013	05797417000140	000	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ENSILA- DEIRA NOVA COMPLECA,PTENCIA 50 CV, MARCA CREMASCO, MODELO CUSTOM 930 CII - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12766	3.153,56
29/11/2013	12769	2013	72067523000166	511	0400104123000320073390303100	REFERENTE AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS, PARA PANTIO NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	332,50
29/11/2013	12770	2013	04187842993	000	0500112365001220113390360600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, PARA AMPLIACAO DOS CMEIS,ARCO-IRIS,AQUARELA E PRIMA- VERA.	1.490,00
29/11/2013	12771	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 30132-9.	3.485,18
29/11/2013	12772	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 283141-4.	60,97
29/11/2013	12773	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 30783-1.	0,76
29/11/2013	12774	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE NOVEMBRO/2013	1.170,00
29/11/2013	12775	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/001 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE,FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 12017/2013.	130,00
29/11/2013	12776	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/001 PARA ESTUDANTES DE FACULDADE FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 12013/2013.	150,00
29/11/2013	12777	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-8865, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8347.	42,82
29/11/2013	12778	2013	05852250000173	856	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARRETAS AGRICOLAS METALICAS NOVAS, HIDRÁU- LICAS, BASCULANTES, COM CAPACIDADE DE 05 T, COM RODADO TANDEM, CHAPA METALICA COM KIT PISTÃO E MANGUEI- RAS, COM 04 RODAS E PNEUS NOVOS, MARCA METAL FREITAS	11.297,06
29/11/2013	12779	2013	05852250000173	000	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARRETAS AGRICOLAS METALICAS NOVAS, HIDRÁU- LICAS, BASCULANTES, COM CAPACIDADE DE 05 T, COM RODADO TANDEM, CHAPA METALICA COM KIT PISTÃO E MANGUEI- RAS, COM 04 RODAS E PNEUS NOVOS, MARCA METAL FREITAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12778/13	24.662,94
29/11/2013	12780	2013	03006997000185	501	0900218695003320634490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACAO EM PRE MOLDADO PARA ABRIGO DE VEICU- LOS E MÁQUINAS NA GARAGEM DA PRE- FEITURA	85.000,00
29/11/2013	12781	2013	14904894000159	000	0900218695003320633390391200	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO	8.000,00

						DE LONA COM ESTRUTU- RA METALICA COM CAPACIDADE PARA 2.000 PESSOAS E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DO FESTIVAL GASTRONOMICO 5º SEDE DO SABOR.	
29/11/2013	12782	2013	14904894000159	000	0900122661003320593390391200	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE LONA COM ESTRUTU- RA METALICA COM CAPACIDADE PARA 2.000 PESSOAS E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DO FESTIVAL GASTRONOMICO 5º SEDE DO SABOR (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12781)	5.300,00
TOTAL:				4.488.625,25			