



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **DEZEMBRO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/12/2013	12783	2013	03309386000106	880	0600408243002260443390302400	EXTINTOR NOVO PQS 4 KG PARA REPOSICAO NA CASA LAR IRMA ROSA.	189,00
02/12/2013	12784	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744, NO MES DE DEZEMBRO.	150,00
02/12/2013	12785	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3637,3232-2234,UEM E UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	350,00
02/12/2013	12786	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
02/12/2013	12787	2013	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786,UTILIZA DOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP, NO MES DE DEZEMBRO.	2.000,00
02/12/2013	12788	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232- 1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043 3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514 ,EM POSTOS DE SAUDE , NO MES DE DEZEMBRO.	4.260,00
02/12/2013	12789	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
02/12/2013	12790	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE DEZEMBRO.	750,00
02/12/2013	12791	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE DEZEMBRO.	70,00
02/12/2013	12792	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 DEZEMBRO.	1.300,00
02/12/2013	12793	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE DEZEMBRO.	450,00
02/12/2013	12794	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.	370,00
02/12/2013	12795	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	300,00
02/12/2013	12796	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-	400,00

						1908,3232-3416,CRIANCA CIDAD A E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	
02/12/2013	12797	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	250,00
02/12/2013	12798	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FAFTURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2536,3232- 3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.200,00
02/12/2013	12799	2013	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,UTILIZADOS NOS CEMEIS AQUARELA,VO ERNA,ARCO IRIS E PRIMAVERA, NO MES DE DEZEMBRO.	800,00
02/12/2013	12800	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232-1016, NO MES DE DEZEMBRO.	2.329,00
02/12/2013	12801	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE DEZEMBRO.	150,00
02/12/2013	12802	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
02/12/2013	12803	2013	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO- IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE DEZEMBRO.	1.000,00
02/12/2013	12804	2013	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	800,00
02/12/2013	12805	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	200,00
02/12/2013	12806	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDAD A, NO MES DE DEZEMBRO.	60,00
02/12/2013	12807	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.	250,00
02/12/2013	12808	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE DEZEMBRO.	1.180,00
02/12/2013	12809	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICUL- TURA, NO MES DE DEZEMBRO.	1.000,00
02/12/2013	12810	2013	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	600,00
02/12/2013	12811	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO.	61,00
02/12/2013	12812	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	100,00
02/12/2013	12813	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLO- GICO, NO MES DE DEZEMBRO.	65,00
02/12/2013	12814	2013	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFEENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	750,00
02/12/2013	12815	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO.	300,00
02/12/2013	12816	2013	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122+5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00

02/12/2013	12817	2013	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122,7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
02/12/2013	12818	2013	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TTELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO.	35,00
02/12/2013	12819	2013	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9133-3380,9119,9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO.	220,00
02/12/2013	12820	2013	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	50,00
02/12/2013	12821	2013	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO.	40,00
02/12/2013	12822	2013	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO.	200,00
02/12/2013	12823	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 DEZEMBRO.	300,00
02/12/2013	12824	2013	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE DEZEMBRO.	30,00
02/12/2013	12825	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 DEZEMBRO.	1.200,00
02/12/2013	12826	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	RERFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE DEZEMBRO.	20,00
02/12/2013	12827	2013	02558157000162	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	10,00
02/12/2013	12828	2013	02558157000162	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122-5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	380,00
02/12/2013	12829	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONUMO DE ANERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO.	4.500,00
02/12/2013	12830	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUE E JARDINS, NO MES DE DEZEMBRO.	3.400,00
02/12/2013	12831	2013	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,ATRAVES DO DEPARTAMMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE DEZEMBRO.	100,00
02/12/2013	12832	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETO- RES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	2.450,00
02/12/2013	12833	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL CO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE DEZEMBRO.	600,00
02/12/2013	12834	2013	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,CRECHE	600,00

						PRIMAVERA, AQUARELA,VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE DEZEMBRO.	
02/12/2013	12835	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.	130,00
02/12/2013	12836	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	150,00
02/12/2013	12837	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.600,00
02/12/2013	12838	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO,NO MES DE DEZEMBRO.	3.200,00
02/12/2013	12839	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.150,00
02/12/2013	12840	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFRERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	100,00
02/12/2013	12841	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE DEZEMBRO.	2.500,00
02/12/2013	12842	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	480,00
02/12/2013	12843	2013	79850574000109	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.500,00
02/12/2013	12844	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE DEZEMBRO.	4.500,00
02/12/2013	12845	2013	79850574000109	000	0800226782003220583390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	750,00
02/12/2013	12846	2013	79850574000109	495	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO.	130,00
02/12/2013	12847	2013	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	2.500,00
02/12/2013	12848	2013	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB, NO MES DE DEZEMBRO.	3.000,00
02/12/2013	12849	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO.	43.000,00
02/12/2013	12850	2013	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
02/12/2013	12851	2013	05289532000104	495	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
02/12/2013	12852	2013	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE RPAS DE TERCEIROS.	1.959,60
02/12/2013	12853	2013	05289532000104	000	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	720,00
02/12/2013	12854	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA	360,00

						CIDADA, NO MES DE DEZEMBRO.	
02/12/2013	12855	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
02/12/2013	12856	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CREAS E CRIANCA CIDADA, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
02/12/2013	12857	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE DEZEMBO.	120,00
02/12/2013	12858	2013	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
02/12/2013	12859	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
02/12/2013	12860	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
02/12/2013	12861	2013	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE DEZEMBRO.	480,00
02/12/2013	12862	2013	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	960,00
02/12/2013	12863	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
02/12/2013	12864	2013	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	400,00
02/12/2013	12865	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
02/12/2013	12866	2013	00165960000101	511	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE DEZEMBRO.	5.770,79
02/12/2013	12867	2013	05501153000136	934	0600308244002320713390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES.	500,00
02/12/2013	12868	2013	05501153000136	934	0600308244002320783390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE CURSO DE TORTAS E SALGADOS COM CLUBE DE MAES (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12867)	167,00
02/12/2013	12869	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE DEZEMBRO.	666,00
02/12/2013	12870	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	50,00
02/12/2013	12871	2013	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENCAO VITALICIA CONFORME RECLAMA TORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE DEZEMBRO.	399,69
02/12/2013	12872	2013	08787907000154	000	0600308241002120413390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE DEZEMBRO.	678,00
02/12/2013	12873	2013	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO.	500,00

02/12/2013	12874	2013	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA,NO MES DE DEZEMBRO.	4.220,00
02/12/2013	12875	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTI- FICAÇAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR,NO MES DE DEZEM- BRO.	537,65
02/12/2013	12876	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 DEZEMBRO.	1.000,00
02/12/2013	12877	2013	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSI CA,SOPRO E PRECURSAO,CARGA HORARIA NOVE HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	860,00
02/12/2013	12878	2013	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO.	3.900,00
02/12/2013	12879	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, NO MES DE DEZEMBRO.	4.000,00
02/12/2013	12880	2013	05406668000157	000	0300104122000320063390390800	LOCAÇAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE DEZEMBRO.	300,00
02/12/2013	12881	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	2.299,99
02/12/2013	12882	2013	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRSTACAO DE SERVICO DE ASSESSORA- MENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE TRAJETO,ELABORACAO,EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO.	2.950,00
02/12/2013	12883	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCAÇAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI- ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSES,PARA REALI- ZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.143,29
02/12/2013	12884	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390391600	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1,00
02/12/2013	12885	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE DEZEMBRO.	355,00
02/12/2013	12886	2013	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICO EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	771,33
02/12/2013	12887	2013	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICO EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	889,46
02/12/2013	12888	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 DEZEMBRO.	400,00
02/12/2013	12889	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE DEZEMBRO.	2.300,00
02/12/2013	12890	2013	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	PRESTACAO DE SERVICO NA REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE DEZEMBRO.	169,00

02/12/2013	12891	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	3.107,00
02/12/2013	12892	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 6 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3) NO MES DE DEZEMBRO.	4.364,60
02/12/2013	12893	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)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE CINCO MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 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 DEZEMBRO.	6.344,55
02/12/2013	12894	2013	82018995000182	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
02/12/2013	12895	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA 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 DEZEMBRO.	620,00
02/12/2013	12896	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA 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 DEZEMBRO.	14.000,00
02/12/2013	12897	2013	02329389000149	511	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.200,00
02/12/2013	12898	2013	76483817000120	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	300,00
02/12/2013	12899	2013	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.400,00
03/12/2013	12900	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE DEZEMBRO.	800,00
03/12/2013	12901	2013	07122321000108	511	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
03/12/2013	12902	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,	250,00

						NO MES DE DEZEMBRO.	
03/12/2013	12903	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
03/12/2013	12904	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	4.400,00
03/12/2013	12905	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	349,50
03/12/2013	12906	2013	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	226,00
03/12/2013	12907	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	226,00
03/12/2013	12908	2013	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	100,00
03/12/2013	12909	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISI- COS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
03/12/2013	12910	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	650,00
03/12/2013	12911	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10684.	25,40
03/12/2013	12912	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
03/12/2013	12913	2013	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	226,00
03/12/2013	12914	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO,NO MES DE DEZEMBRO.	540,62
03/12/2013	12915	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 DEZEMBRO.	8.178,58
03/12/2013	12916	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 DEZEMBRO.	1.600,00
03/12/2013	12917	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	300,00
03/12/2013	12918	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE DEZEMBRO.	2.697,54
03/12/2013	12919	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	2.143,26

03/12/2013	12920	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.165,78
03/12/2013	12921	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE DEZEMBRO.	1.972,79
03/12/2013	12922	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE REPASSE DE RECUROS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA,LEI MUNICIPAL 2452 CONVENIO 07/2013, CONTRAPARTIDA, NO MES DE DEZEMBRO.	24,30
03/12/2013	12923	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, LEI MUNICIPAL 2452 CONVENIO 07/2013, NO MES DE DEZEMBRO.	810,00
03/12/2013	12924	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO POGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 006/2013, LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE DEZEMBRO.	4.500,00
03/12/2013	12925	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 DEZEMBRO.	32,43
03/12/2013	12926	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20134898437 DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA PARA O EVENTO SEDE DO SABOR.	50,00
03/12/2013	12927	2013	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	21,00
03/12/2013	12928	2013	78206513000140	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICNCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS GOLF DE PLACA DDL-1459, E VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL BWF-6591.	954,97
03/12/2013	12929	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 001/2013 LEI MUNICIPAL 2446/2013, NO MES DE DEZEMBRO.	23.750,00
03/12/2013	12930	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS CONVENIO 004/2013, LEI MUNICIPAL 2449/2013 NO MES DE DEZEMBRO.	3.583,34
03/12/2013	12931	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 DEZEMBRO.	4.916,67
03/12/2013	12932	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE DEZEMBRO.	3.866,47
03/12/2013	12933	2013	79850574000109	000	0800226782003220583390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVENBRO.COPLEMENTO EMPENHO 11839.	27,00
03/12/2013	12934	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1º QUINZENA DE DEZEMBRO.	27.051,64
03/12/2013	12935	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DE DEZEMBRO.	27.051,64

03/12/2013	12936	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO.	14.722,16
03/12/2013	12937	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO.	170,94
03/12/2013	12938	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO.	14.722,16
03/12/2013	12939	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE DEZEMBRO.	621,10
03/12/2013	12940	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE DEZEMBRO.	600,00
03/12/2013	12941	2013	01845940903	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL DE ACABAMENTO DE GESSO, NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
03/12/2013	12942	2013	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE DEZEMBRO.	1.200,00
03/12/2013	12943	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	2.200,00
03/12/2013	12944	2013	07559294000135	107	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.000,00
03/12/2013	12945	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	700,00
03/12/2013	12946	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.207,00
03/12/2013	12947	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 NOVEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 11863.	323,49
03/12/2013	12948	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO NO MES DE DEZEMBRO.	4.389,16
03/12/2013	12949	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 DEZEMBRO.	2.725,03
03/12/2013	12950	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	12.000,00
03/12/2013	12951	2013	17340842000195	496	0600110302001920873350410299	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 014/2013 E LEI MUNICIPAL 2515/2013, 4º PARCELA DO CRONOGRAMA.	60.000,00
04/12/2013	12952	2013	09164958000192	107	0500112361001310153390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAFEGO DE LINK, NO DEPTO DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO	80,00
04/12/2013	12953	2013	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO CENTRO VOCA- CIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
04/12/2013	12954	2013	09164958000192	000	0800226782003220583390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES	80,00

						DE DEZEMBRO.	
04/12/2013	12955	2013	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
04/12/2013	12956	2013	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	REFEENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
04/12/2013	12957	2013	09164958000192	000	0600110301001920293390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NA CLINICA DA MULHER, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
04/12/2013	12958	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CUROS DA IFPR, NO MES DE DEZEMBRO.	1.150,55
04/12/2013	12959	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO.	1.100,38
04/12/2013	12960	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DE ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE DEZEMBRO.	650,00
04/12/2013	12961	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CIRUSPAR,CFE REPASSE DE RECURSOS DA UNIAO, NO MES DE DEZEMBRO.	12.500,00
04/12/2013	12962	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	5.154,51
04/12/2013	12963	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	2.577,26
04/12/2013	12964	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATAO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	4.295,43
04/12/2013	12965	2013	79854667000969	000	0300206182000720103390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIFVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3609.	4,94
04/12/2013	12966	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	343,63
04/12/2013	12967	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	171,82
04/12/2013	12968	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	3.951,79
04/12/2013	12969	2013	79854667000969	000	0300206182000720103390300101	REFERENTE AQUISIICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILI ZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	300,00
04/12/2013	12970	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.COMPLEMENTO EMPENHO 11916.	55,66
04/12/2013	12971	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11860.	1.818,26
04/12/2013	12972	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PAVILHO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,	228,34

						ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE NOVEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 11916.	
04/12/2013	12973	2013	83079220978	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	858,59
04/12/2013	12974	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	78,45
04/12/2013	12975	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11900.	76,92
04/12/2013	12976	2013	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.862,21
04/12/2013	12977	2013	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
04/12/2013	12978	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.COMPLEMENTO EMPENHO 11912	172,80
04/12/2013	12979	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 NOVEMBRO.	339,92
04/12/2013	12980	2013	04058078000118	510	0400104123000320073390394100	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, PARA COFEE BREAK, COM DIRETORES DE DEPARTAMENTOS, ASSESSORES E FUNCIONARIOS, PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INTEGRACAO DE GOVERNO.	295,17
04/12/2013	12981	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE NOVEMBRO.	28,42
04/12/2013	12982	2013	13596878000183	507	0800115752003120533390391200	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MATERI- AIS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO INTERIOR	6.400,00
04/12/2013	12983	2013	00492308000100	855	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLANTA- DEIRA ADUBADORA DE ARRASTO NOVA, PANTOGRAFICA COM 7 LINHAS PARA SO- JA E MILHO, COM TRIPLO DISCO MAIS SULCADOR PARA MILHO, COM CAIXA DE POLIETILENO, ROSCA SEM FIM E COM- PACTADOR EM V, MARCA KF	34.947,00
04/12/2013	12984	2013	00492308000100	000	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLANTA- DEIRA ADUBADORA DE ARRASTO NOVA, PANTOGRAFICA COM 7 LINHAS PARA SO- JA E MILHO, COM TRIPLO DISCO MAIS SULCADOR PARA MILHO, COM CAIXA DE POLIETILENO, ROSCA SEM FIM E COM- PACTADOR EM V, MARCA KF - COMPLE-MENTO DO EMPENHO 12983	3.052,00
04/12/2013	12985	2013	76416890000189	859	0500327812001820193390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DOS JAPS 2013 - 10/2013 IPCE	7.491,89
05/12/2013	12986	2013	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	BOMBOM,DIVERSOS SABORES,EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 400 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	1.222,50
05/12/2013	12987	2013	80774888000159	934	0600308244002320783390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE FOLDER,EM PAPEL COUCHE, PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	686,00
05/12/2013	12988	2013	06267145000130	000	0500112361001320123390302400	ARAME OVALADO,GALVANIZADO 2,40 X 3,00MM, LISO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE	20,00

						SETEMBRO.	
05/12/2013	12989	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11909.	54,70
05/12/2013	12990	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11905	10,45
05/12/2013	12991	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12162.	554,46
05/12/2013	12992	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	4.000,00
05/12/2013	12993	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232-1016,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11914	189,00
05/12/2013	12994	2013	05315665000108	934	0600308244002320823390399500	BATERIA PARA NOBREAK,SELADA, POTENCIA 12 VOLTS,07 AMPERES, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	122,70
05/12/2013	12995	2013	43518486934	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	300,00
05/12/2013	12996	2013	54589860910	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	300,00
05/12/2013	12997	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
05/12/2013	12998	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.517,02
05/12/2013	12999	2013	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	3,44
05/12/2013	13000	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.	43,63
05/12/2013	13001	2013	02558157000162	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	16,37
05/12/2013	13002	2013	04740210000177	000	0500112365001220113390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER COLORIDO, UTILIZADO NA INAUGURACAO DO CMEI EMA BOING HORT.	95,00
05/12/2013	13003	2013	07559294000135	510	0400104123000320073390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE CADEIRA, UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE.	50,00
05/12/2013	13004	2013	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE NOVEMBRO.	4,11
05/12/2013	13005	2013	76895721000179	511	0400104123000320073390300600	RACAO SECA PARA CAES ADULTOS, DE RACAS VARIADAS,PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	200,00
05/12/2013	13006	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.	387,18

05/12/2013	13007	2013	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122-7915,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO.	31,98
05/12/2013	13008	2013	08984432000277	000	0200104122000220023390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	1.395,25
05/12/2013	13009	2013	08984432000277	000	0200104122000220023390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	555,00
05/12/2013	13010	2013	02329534000191	000	0200104122000220023390394600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE TABETE, UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	40,00
05/12/2013	13011	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO PARA ESCRITURA DE RUAS DO LOTEAMENTO FLECK E DOACAO DE AREA A.P.A.E.	213,85
05/12/2013	13012	2013	07825695000190	511	0400104123000320073390300712	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA DIRETORES DO MUNICIPIO QUE ESTARAO EM REUNIAO COM APRESENTACAO DAS METAS PARA 2014.	366,50
05/12/2013	13013	2013	72346943000181	511	0400104123000320073390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CENTRAL DE COMPUTADORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	625,00
05/12/2013	13014	2013	12950049000194	495	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO - PMAQ.	146,80
05/12/2013	13015	2013	79847893000165	495	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO - PMAQ.	67,45
05/12/2013	13016	2013	04740210000177	495	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS, PARA UNIDADES DE SAUDE.	453,00
05/12/2013	13017	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO, 31/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11770.	646,47
05/12/2013	13018	2013	80769946000156	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECORTE ELETRONICO DE PUBLICA- COES EM NOME DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, PELO PERIODO DE DOZE MESES.	1.440,00
05/12/2013	13019	2013	79849170000103	000	0700120601002420453390303999	KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	168,40
05/12/2013	13020	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20134973420 E 20134954116,DE PROJETO PARA PA- VIMENTACAO POLIEDRICA NA AMPLIACAO DO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ E PROJETO DE REDE COLETORA DE ES- GOTOS, PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS.	100,00
05/12/2013	13021	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO 34.	3.000,00
06/12/2013	13022	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USURIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 12336.	787,82
06/12/2013	13023	2013	07559294000135	511	0400104123000320073390301700	FILTRO DE LINHA,PARA PROTECAO CONTRA´PICOS DE TENSao E SOBRECARGA,PARA MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS.	13,00
06/12/2013	13024	2013	05633051000174	000	0900122661003310563390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR- 3659.	865,00
06/12/2013	13025	2013	05633051000174	511	0400104123000320073390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.	418,00
06/12/2013	13026	2013	79849170000103	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARATI DE PLACA AVZ-8127,UTILIZADO PELO QUARTEL DO	53,50

						CORPO DE BOMBEIROS.	
06/12/2013	13027	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO QUARTREL DO CORPO DE BOMBEIROS.	234,50
06/12/2013	13028	2013	07028887000175	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	158,15
06/12/2013	13029	2013	10554912000169	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	59,50
06/12/2013	13030	2013	73244337000118	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	56,00
06/12/2013	13031	2013	81190670000110	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	155,36
06/12/2013	13032	2013	80278005000110	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	179,32
06/12/2013	13033	2013	07882240000106	934	0600308244002320813390300799	REFERENTE AQUISICAO DE BOMBOM VARIOS SABORES,EMBALAGEM DE 1 KG, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA.	76,89
06/12/2013	13034	2013	09608083000170	880	0600408243002260443390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	97,36
06/12/2013	13035	2013	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	61,20
06/12/2013	13036	2013	82205956000194	934	0600308244002320803390302300	TECIDO PELE DE PESSEGO,COM 1,40M DE LARGURA,VARIAS CORES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	103,20
06/12/2013	13037	2013	06042280000187	934	0600308244002320783390301700	FONTE DE ALIMENTACAO ADAPTADOR PA-3B OU PA-3C,BIVOLT,PARA TECLADO YAMAHA PRS-E203 12W, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	80,00
06/12/2013	13038	2013	15064216000198	000	0500112365001220113390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE VALVULA DE GAS, EM FOGAO UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	60,00
06/12/2013	13039	2013	05633051000174	107	0500112361001310153390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VAN DE PLACA AJR-3453.	30,00
06/12/2013	13040	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTNCAO DA VAN DE PLACA AJR- 3453,UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	114,00
06/12/2013	13041	2013	04740210000177	000	0500112361001320123390301600	BORRACHA PARA SUBSTITUICAO EM CARIMBO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	8,00
06/12/2013	13042	2013	06267145000130	000	0500112361001320123390302400	ARAME OVALADO,GALVANIZADO 2,40X3,00MM, LISO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	20,00
06/12/2013	13043	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	16,70
06/12/2013	13044	2013	17340842000195	000	0600110301001920273350410202	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12389)	5.000,00
06/12/2013	13045	2013	17340842000195	000	0600110301001920273350410202	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	10.000,00
06/12/2013	13046	2013	09608083000170	000	0500112361001320123390302600	SINALIZACAO DE EMERGENCIA SAIDA ACRILICA AUTONOMA,DUPLA FACE, COM SETA, PARA MANUTENCAO	74,44

						DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	
06/12/2013	13047	2013	07515949000173	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS EM PAREDE NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE	250,00
06/12/2013	13048	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	330,00
06/12/2013	13049	2013	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179 E ARW-6292.	394,40
06/12/2013	13050	2013	78243037000138	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, PARA PACIENTE ANA PAULA DOS SANTOS.	150,00
06/12/2013	13051	2013	09439424000121	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA SOLDA DO COLETOR DE ADMISSAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	140,00
06/12/2013	13052	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ORTOPIEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL, NO MES DE NOVEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 12222/2013	1.565,52
06/12/2013	13053	2013	11938808000130	000	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12217.	2.148,00
06/12/2013	13054	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA PACINTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12354.	141,10
06/12/2013	13055	2013	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	271,31
06/12/2013	13056	2013	02535454000192	497	0600110305001920353390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE CONTROLE,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	920,00
06/12/2013	13057	2013	07515949000173	000	0600110301001920273390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO AMORIM,PARA DIVULGACAO DO DIA DA SAUDE MENTAL.	80,00
06/12/2013	13058	2013	14419858000108	303	0600110301001920293390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO AR CONDICIONADO, UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DE SAO JOSE OPERARIO.	240,00
06/12/2013	13059	2013	07825695000190	369	0600110301001920273390394100	REFERENTE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO APSUS.	928,80
06/12/2013	13060	2013	81190670000110	000	0600110301001920273390394100	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO APSUS.	153,00
06/12/2013	13061	2013	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE DOBRADICA DE PRESSAO 1.1/2, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO - PMAQ.	24,00
06/12/2013	13062	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENICA, NO MES DE NOVEMBRO COMPLEMENTO DO EMPENHO 12229.	1.200,00
06/12/2013	13063	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO N AREDE DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 12240.	2.147,06
06/12/2013	13064	2013	17465476000109	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	1.000,00
06/12/2013	13065	2013	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE LIMPEZE E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOSE AUACHE, LAGO VILA NOVA E OUTROS ESPAÇOS PUBLICOS	1.000,00

06/12/2013	13066	2013	05501153000136	934	0600308244002320783390390500	OFICINA DE TEATRO CARGA HORARIA 20HR/AULA SEMANAIS, OFERECIDAN PELO DPTO SOCIAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11416.	325,75
06/12/2013	13067	2013	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	278,14
06/12/2013	13068	2013	10554912000169	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	162,00
06/12/2013	13069	2013	11451485000156	000	0300104122000320063390397400	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE 10 VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL DE CASCAVEL A CORONEL VIVIDA	3.500,00
06/12/2013	13070	2013	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	345,43
06/12/2013	13071	2013	05340608000189	000	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	278,14
06/12/2013	13072	2013	10554912000169	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	181,90
06/12/2013	13073	2013	07028887000175	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	570,55
06/12/2013	13074	2013	07028887000175	496	0600110302001920623390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	114,80
06/12/2013	13075	2013	77027688000128	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	196,60
06/12/2013	13076	2013	08831603000147	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	124,70
06/12/2013	13077	2013	10554912000169	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	244,63
06/12/2013	13078	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA NO MES DE NOVEMBRO.	898,86
06/12/2013	13079	2013	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	434,75
06/12/2013	13080	2013	08042070000114	496	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	199,00
06/12/2013	13081	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) COMPLEMENTO EMPENHO 12233	1.200,00
06/12/2013	13082	2013	79847893000165	495	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL - PMAQ.	532,00
06/12/2013	13083	2013	79847893000165	496	0600110302001920623390302400	ABRACADEIRA EM NYLON 150 X 3,6MM PACOTE COM 100 UN, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	35,00

06/12/2013	13084	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 12262.	7.400,00
06/12/2013	13085	2013	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	82,03
06/12/2013	13086	2013	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	228,06
06/12/2013	13087	2013	11101480000101	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	645,90
06/12/2013	13088	2013	95368320000105	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	632,64
06/12/2013	13089	2013	76345370000122	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.486,50
06/12/2013	13090	2013	85477586000132	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALRAR UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	99,50
06/12/2013	13091	2013	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF 9037.	500,00
06/12/2013	13092	2013	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8463.	150,74
06/12/2013	13093	2013	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE AGRICULTURA.	500,00
06/12/2013	13094	2013	14448008000120	303	0600110301001920293390303903	BATERIA 60 AMPERES,11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	119,00
06/12/2013	13095	2013	15072231000188	000	0600110301001920273390391600	REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS PARA O POSTO DE SAUDE DE ISTA ALEGRE,CACADOR E SAO CRISTOVAO.	2.648,09
06/12/2013	13096	2013	01829462000189	511	0400104123000320073390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES,COM DIRETORES DO MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	569,50
06/12/2013	13097	2013	06257832000174	511	0400104123000320073390302400	CORREIA DO ALTERNADOR,PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	32,60
06/12/2013	13098	2013	16813845000136	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA PARA CONserto DO MASTRO EM FRENTE AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	58,85
06/12/2013	13099	2013	08042070000114	000	0800226782003220583390391600	PRSTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DE CAIXA DE DISTRIBUICAO REDE TRIFASICA,NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	90,00
06/12/2013	13100	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302800	GEL CREME BLOQUEADOR SOLAR, USO DIARIO EM EMBALAGEM COM 50 GRAMAS PARA PROTECAO DE FUNCIONAROS DE DIVERSOS SETORES.	900,00
06/12/2013	13101	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, EM FRENTE A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZZO.	350,14
06/12/2013	13102	2013	05299150000161	000	0800126451002910523390304400	TACHAO BI-DIRECIONAL DE 25X15X5CM COM 02 PINOS DE FIXACAO SEXTAVADOS COR AMARELA, PARA COLOCACAO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.860,00

06/12/2013	13103	2013	79847893000165	000	0500112364001620163390302400	PERFIL (MEIA CANA) DE PVC TIPO COLONIAL,LARGURA 38MM ALTURA 33MM COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA UNICENTRO.	17,34
06/12/2013	13104	2013	79847893000165	000	0800126451002910523390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50KG, PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO SUB 50 E MONJE DO LAGO MUNICIPAL.	172,20
06/12/2013	13105	2013	17094535000171	000	0800115452002720523390302400	SIFAO EXTENSIVEL UNIVERSAL MEDINDO 41CM,MEDIDA DO SIFAO EXTENDIDO DE 83CM, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	55,00
06/12/2013	13106	2013	80172091000181	511	0400104123000320073390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	42,50
06/12/2013	13107	2013	12950049000194	511	0400104123000320073390302400	SELANTE DE SILICONE EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	19,70
06/12/2013	13108	2013	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS CAMINHOS DE PLACA AIC-5125 E CVN-0865.	368,00
06/12/2013	13109	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA CVN-0865,ARD-7115,AIC-5125 E TOYOTA PLACA AIE-1026.	143,00
06/12/2013	13110	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125, MOTONIVELADORA 140-B E PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 1980.	801,50
06/12/2013	13111	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E E MOTONIVELADORA 140-B.	1.780,00
06/12/2013	13112	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND,ROLO COMPACTADOR VOLVO ANO 2012,CAMINHAO AGQ-0846 E CAMINHAO AAH-9884.	204,50
06/12/2013	13113	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884 E RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND.	30,00
06/12/2013	13114	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	45,00
06/12/2013	13115	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357,AAE-7313 E TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	55,00
06/12/2013	13116	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS, NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357,AAE-7313 E TOYOTA AIE-0976.	60,00
06/12/2013	13117	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE TURBINA NO TRATOR ESCAVO CAT. 90.30.	250,00
06/12/2013	13118	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B E RETRO FIAT FB ANO 1997.	224,72
06/12/2013	13119	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA F1000 DE PLACA IGD- 3099.	212,05
06/12/2013	13120	2013	01239637000106	000	0500327812001820193390302200	CLORO WEEKEND,FORMULACAO COM COMPOSTO CLORADO,EM EMBALAGEM DE 04 KG, PARA LIMPEZA DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	360,00
06/12/2013	13121	2013	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO,COM ROTEIRO DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE DEZEMBRO.	3.360,00
06/12/2013	13122	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PAULINO	1.268,80

						STEDILE,FLOR DA SERRA, LINHA POLESE,LINHA PAGLIOSA, ALTO CARAVAGIO, LINHA FERREIRA, NO MES DE DEZEMBRO.	
06/12/2013	13123	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,LINHA GIORDANI.TRASNORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA, LINHA POLESE, JACUTINGA, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO, NO MES DE DEZEMBRO.	4.001,60
06/12/2013	13124	2013	05462839000165	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES CACADORZINHO,LINHA PADRE, NO MES DE DEZEMBRO.	2.610,80
06/12/2013	13125	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	6.200,00
09/12/2013	13126	2013	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTSSES DENTARIAS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.573,07
09/12/2013	13127	2013	78243037000138	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, NO MES DE DEZEMBRO	2.896,36
09/12/2013	13128	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO.	10.500,00
09/12/2013	13129	2013	08314172000141	000	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO	4.800,00
09/12/2013	13130	2013	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE.	79,17
09/12/2013	13131	2013	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE.	500,00
09/12/2013	13132	2013	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS	500,00
09/12/2013	13133	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 11929.	313,35
09/12/2013	13134	2013	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
09/12/2013	13135	2013	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS SEMEIS,AQUARELA,ARCO- IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11918.	327,67
09/12/2013	13136	2013	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	8.911,32
09/12/2013	13137	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 11926.	93,08
09/12/2013	13138	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE DEZEMBRO.	3.000,00

09/12/2013	13139	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO.	9.000,00
09/12/2013	13140	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.COMPLEMENTO EMPENHO 11917.	181,13
09/12/2013	13141	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 13:00 AS 19:00 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE DEZEMBRO.	8.400,00
09/12/2013	13142	2013	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11919.	459,03
09/12/2013	13143	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11921.	185,49
09/12/2013	13144	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE AGRICUL- TURA, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11924	1,82
09/12/2013	13145	2013	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE DEZEMBRO.	3.800,00
09/12/2013	13146	2013	85773670968	934	0600308244002320713390362700	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ABERTURA DO NATAL DE LUZ E CONDUCAO DO TRENZINHO, PARA PASSEIOS PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 14 A 23/12/2013.	2.500,00
09/12/2013	13147	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 11920.	178,91
09/12/2013	13148	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MES DE NOVEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 11923.	410,15
09/12/2013	13149	2013	85773670968	000	0600308244002320383390363500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ABERTURA DO NATAL DE LUZ E CONDUCAO DO TRENZINHO,PARA PASSEIOS PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 14 A 23/12/2013.	1.015,00
09/12/2013	13150	2013	76895721000179	000	0500327812001820193390303100	ADUBO ORGANICO EM SACA DE 40 KG, PARA RECUPERACAO DE CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	180,00
09/12/2013	13151	2013	79847893000165	000	0500112365001220113390304200	REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	33,90
09/12/2013	13152	2013	79847893000165	000	0500112365001220113390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	24,10
09/12/2013	13153	2013	07559294000135	000	0500112361001320123390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	69,00
09/12/2013	13154	2013	78686292000155	000	0600110301001910594490610300	REFERENTE AQUISIÇÃO POR DESAPRO- PRIAÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS CON- TENDO 450,38 M², PARTE DO LOTE RU- RAL Nº 17, SITUADO NO NUCLEO JACU- TINGA, R-6 DA MATRICULA 3010, DES- TINADO A UBS DE ABUNDANCIA	1.229,54
09/12/2013	13155	2013	13324145000190	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	220,00
09/12/2013	13156	2013	77027688000128	107	0500112361001320123390302500	JOGO DE CORDA DE NYLON PARA VIOLAO,TENSAO MEDIA,CONTENDO 06 CORDAS,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	103,50

09/12/2013	13157	2013	04261493000174	000	0800115452002720523390391200	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIM- PEZA, CORTE E TRANSPORTE DE TERRA PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS	13.120,00
09/12/2013	13158	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	135,02
09/12/2013	13159	2013	04683301000118	107	0500112361001310153390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU -4668 E AQU 4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	900,00
09/12/2013	13160	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E AAH-9894,UTILI- ZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	80,00
09/12/2013	13161	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ- 2448,AAH-9894, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	239,40
09/12/2013	13162	2013	75904383008530	000	0500327812001820193390303100	UREIA,COMPOSTA POR NITROGENIO 46% EM SACA DE 50 KG, PARA RECUPERACAO DE CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	593,70
09/12/2013	13163	2013	04983112000160	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-F E MOTONIVELADORA 140-G.	690,00
09/12/2013	13164	2013	77744134000141	512	0800126451003610504490399901	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA RECAPE ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMPREENDENDO O FORNE- CIMENTO E APLICAÇÃO	2.300,00
09/12/2013	13165	2013	08178810000144	934	06003082440023208033390302300	ELASTICO PARA AVIAMENTO,COM 69% ALGODAO E 31% ELASTANO LARGURA DE 07 CM,CHATO NA COR PRETA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	49,00
09/12/2013	13166	2013	07559294000135	934	0600308244002320823390301700	ROTEADOR WIRELESS,WIFI,150 MBPS COM ENTRADA USB,COM ANTENA, PARA DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	69,00
09/12/2013	13167	2013	05315665000108	000	0300104122000320063390301700	NOBREAK,POTENCIA MINIMA DE 700 VA AUTONOMIA DE ATE 25 MINUTOS, ALI- MENTACAO BIVOLT, PARA REPOSICAO NO SETOR DE COMPRAS.	220,00
09/12/2013	13168	2013	04740210000177	000	0700120606002420483390301600	CARIMBO,MATERIAL CORPO ACRILICO, CABO PLASTICO,TIPO COMUM 6 X 2,5, COM FORMATO RETANGULAR, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	20,00
09/12/2013	13169	2013	79847893000165	000	0800126451002910523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	475,51
09/12/2013	13170	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTENCAO DO TRENZINHO DE NATAL.	330,00
09/12/2013	13171	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA RETRO 416-E E CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	704,04
09/12/2013	13172	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608 E RETROESCAVADEIRA 416-E.	220,00
09/12/2013	13173	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608 E RETROESCAVADEIRA 416-E.	88,00
09/12/2013	13174	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRASW.	70,00
09/12/2013	13175	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-F.	594,12

09/12/2013	13176	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	693,72
09/12/2013	13177	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA 924-F.	650,00
09/12/2013	13178	2013	01590111000168	369	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 12218)	5.033,65
09/12/2013	13179	2013	46377222000129	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO ESTADUAL, PARA O VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	68,97
09/12/2013	13180	2013	79849170000103	000	0500112361001320123390303999	INTERRUPTOR DE OLEO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190. COMPLEMENTO EMPENHO 12192,	0,80
09/12/2013	13181	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO NO MES DE NOVEMBRO.	3.199,82
09/12/2013	13182	2013	00394460027260	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GRU PARA ESCRITURACAO DE PARTE DA RUA VALDOMIRO CASTRO.	11,06
09/12/2013	13183	2013	08631598000129	000	0800115452002720523390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,80CM COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	1.440,00
09/12/2013	13184	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE DEZEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 12889.	230,00
09/12/2013	13185	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU- 4667,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	533,42
09/12/2013	13186	2013	02375648000178	107	0500112361001310153390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.226,71
09/12/2013	13187	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU- 4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	129,00
09/12/2013	13188	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE NOVEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 11852.	230,00
09/12/2013	13189	2013	07882240000106	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	465,65
09/12/2013	13190	2013	05340608000189	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	541,64
09/12/2013	13191	2013	76998780000172	303	0600110301001920273390302100	CHALEIRA DE ACO INOX,CABO DE BAQUELITE ANTITERMICO NA COR PRETA CAPACIDADE 2 LTS, PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	80,70
09/12/2013	13192	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	42,83
09/12/2013	13193	2013	04683301000118	369	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSESERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	250,00
09/12/2013	13194	2013	00888851000112	000	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE FERRO DE PASSAR ROUPAS, UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	20,00
09/12/2013	13195	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS SIM-AM 2013, E AUXILIO NAS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PCASP.	1.950,00
10/12/2013	13196	2013	08042070000114	369	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA,DO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO E VILA NOVA.	1.434,09

10/12/2013	13197	2013	06354545000182	000	0600110301001920273390394600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PERSIANAS,PAREDES E VIDROS, EM POSTOS DE SAUDE DE VISTA ALEGRE, SAO JOSE OPERARIO,SAO CRISTOVAO E JARDIM MARIA DA LUZ.	1.020,25
10/12/2013	13198	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	687,27
10/12/2013	13199	2013	05984101000168	000	0600308243002220763390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AUW- 1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	40,00
10/12/2013	13200	2013	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.491,35
10/12/2013	13201	2013	82291311000111	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.961,36
10/12/2013	13202	2013	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO SOCIAL	62,37
10/12/2013	13203	2013	09204127000105	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	402,17
10/12/2013	13204	2013	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL - PMAQ.	261,34
10/12/2013	13205	2013	07882240000106	000	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.474,90
10/12/2013	13206	2013	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS COMPLEMENTO DO EMPENHO 11021.	4.251,29
10/12/2013	13207	2013	05315665000108	303	0600110301001920273390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	197,84
10/12/2013	13208	2013	81435125000146	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA KIT DE BEBE, QUE SERAO DISTRIBUIDOS A GESTANTES, PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	1.072,50
10/12/2013	13209	2013	17424308000167	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	350,00
10/12/2013	13210	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 29/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11774.	403,25
10/12/2013	13211	2013	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 12332.	567,32
10/12/2013	13212	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	43,53
10/12/2013	13213	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	5.750,27
10/12/2013	13214	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	5.773,68

10/12/2013	13215	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	6,74
10/12/2013	13216	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.	14.752,53
10/12/2013	13217	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 58129 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.029,09
10/12/2013	13218	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 58129 PAVIMENTACAO DE VIAS	4.255,59
10/12/2013	13219	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA	9.848,95
10/12/2013	13220	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	843,69
10/12/2013	13221	2013	81190670000110	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE ADM.	1,00
10/12/2013	13222	2013	07882240000106	511	0400104123000320073390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	24,50
10/12/2013	13223	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302200	PANO DE LIMPEZA PESADA EXTRA GRANDE USO INDUSTRIAL,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	74,25
10/12/2013	13224	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML COM 100 UN, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	83,20
10/12/2013	13225	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL NO MES DE DEZEMBRO.	5.700,05
10/12/2013	13226	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL NO MES DE DEZEMBRO.	5.396,05
10/12/2013	13227	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11844.	1.667,50
10/12/2013	13228	2013	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	35,00
10/12/2013	13229	2013	03309386000106	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA LUZ E SETE DE SETEMBRO.	380,00
10/12/2013	13230	2013	79847893000165	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANV-5587.	70,50
10/12/2013	13231	2013	80278005000110	000	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	364,80
10/12/2013	13232	2013	07004381000126	000	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	469,65
10/12/2013	13233	2013	07028887000175	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	917,50

10/12/2013	13234	2013	80172091000181	495	0600110301001920273390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL - PMAQ.	718,42
10/12/2013	13235	2013	14904894000159	000	0300104122000320063390392300	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO,NO DIA 13/12/2013.	42.000,00
10/12/2013	13236	2013	07004381000126	511	0400104123000320073390301600	FITA DE NYLON PARA MAQUINA DE ESCREVER IBM CORRIGIVEL,MODELO 6746 ORIGINAL,COR PRETA,PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	22,00
10/12/2013	13237	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº32, COMPLEMENTO DO EMPENHO 12255.	109,40
10/12/2013	13238	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE DEZEMBRO.	1.403,46
11/12/2013	13239	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 35/2013.	3.000,00
11/12/2013	13240	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO 283/2003, NO MES DE DEZEMBRO.	227,64
11/12/2013	13241	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.000,00
11/12/2013	13242	2013	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	12.651,46
11/12/2013	13243	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO.	1.800,00
11/12/2013	13244	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 DEZEMBRO.	1.081,03
11/12/2013	13245	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 DEZEMBRO.	7.375,00
11/12/2013	13246	2013	04647090000168	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.000,00
11/12/2013	13247	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	3.000,00
11/12/2013	13248	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	933,00
11/12/2013	13249	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CEDENCIA A INDUSTRIA DE CONFECCAO STELLA E FREITAS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.455,79
11/12/2013	13250	2013	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA,NO MES DE DEZEMBRO.	2.399,00
11/12/2013	13251	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 DEZEMBRO.	48.000,00
11/12/2013	13252	2013	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.012,50

11/12/2013	13253	2013	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11003.	877,50
11/12/2013	13254	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. COMPLEMENTO EMPENHO 12140.	45,22
11/12/2013	13255	2013	00165960000101	511	0400104123000320073390390500	REFERENTE FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARES EM AMBIENTE VISUAL, INCLUINDO:IMPLANTACAO;CONVERSAO; TREINAMENTO. (ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS)	3.499,21
11/12/2013	13256	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	8.132,28
11/12/2013	13257	2013	01350568000103	000	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPLEMENTO DO EMPENHO 9663.	54,00
11/12/2013	13258	2013	01350568000103	000	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	216,00
11/12/2013	13259	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.COMPLEMENTO EMPENHO 12349.	3.500,00
11/12/2013	13260	2013	01350568000103	496	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9654.	423,00
11/12/2013	13261	2013	01350568000103	496	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	500,00
11/12/2013	13262	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE CENTRAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11980.	54,00
11/12/2013	13263	2013	11464292000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.913,60
11/12/2013	13264	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA NO MES DE DEZEMBRO.	1.200,00
11/12/2013	13265	2013	05284947000195	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA PARA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO DRA.CALDISSE DECARLI, NO MES DE DEZEMBRO. (LOTE 1 ITEM 4)	5.000,00
11/12/2013	13266	2013	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE DEZEMBRO.	5.500,00
11/12/2013	13267	2013	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE DEZEMBRO.	12.506,18
11/12/2013	13268	2013	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	5.000,00
11/12/2013	13269	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE DEZEMBRO.	12.506,18

11/12/2013	13270	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	5.000,00
11/12/2013	13271	2013	01590111000168	303	0600110302001920683390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO, NO MES DE DEZEMBRO.	5.600,00
11/12/2013	13272	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICAS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	1.333,00
11/12/2013	13273	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	20.657,82
11/12/2013	13274	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	12.838,63
11/12/2013	13275	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.700,62
11/12/2013	13276	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	18.542,00
11/12/2013	13277	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	21.200,31
11/12/2013	13278	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	13.363,63
11/12/2013	13279	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2ºPARCELA 13º SALARIO.	28.834,43
11/12/2013	13280	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	3.712,07
11/12/2013	13281	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	30.176,29
11/12/2013	13282	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	7.943,40
11/12/2013	13283	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.705,48
11/12/2013	13284	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	3.069,86
11/12/2013	13285	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	127.450,67
11/12/2013	13286	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	4.484,36
11/12/2013	13287	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º	18.047,14

						PARCELA 13º SALARIO	
11/12/2013	13288	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	20.997,55
11/12/2013	13289	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	31.293,51
11/12/2013	13290	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	16.732,71
11/12/2013	13291	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	24.487,09
11/12/2013	13292	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	21.758,69
11/12/2013	13293	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	12.245,07
11/12/2013	13294	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	3.026,59
11/12/2013	13295	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	506,64
11/12/2013	13296	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	4.868,60
11/12/2013	13297	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	23.548,74
11/12/2013	13298	2013	76995455000156	000	0600110301001920653190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	6.353,84
11/12/2013	13299	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	13.077,52
11/12/2013	13300	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.600,24
11/12/2013	13301	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	9.840,34
11/12/2013	13302	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.664,33
11/12/2013	13303	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	4.456,20
11/12/2013	13304	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	35.291,47
11/12/2013	13305	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores	4.779,45

						Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	
11/12/2013	13306	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010600	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	3.937,18
11/12/2013	13307	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030600	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	849,09
11/12/2013	13308	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	929,23
11/12/2013	13309	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.259,57
11/12/2013	13310	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	7.700,56
11/12/2013	13311	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	8.631,38
11/12/2013	13312	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	5.335,20
11/12/2013	13313	2013	29979036018945	000	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO	11.681,25
11/12/2013	13314	2013	29979036018945	000	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	13.608,93
11/12/2013	13315	2013	29979036018945	000	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO	3.637,85
11/12/2013	13316	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	799,40
11/12/2013	13317	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	55.565,72
11/12/2013	13318	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.816,94
11/12/2013	13319	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	6.955,35
11/12/2013	13320	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	9.894,81
11/12/2013	13321	2013	29979036018945	000	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	11.991,90
11/12/2013	13322	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	5.072,54

11/12/2013	13323	2013	29979036018945	000	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	2.366,23
11/12/2013	13324	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	10.201,67
11/12/2013	13325	2013	29979036018945	000	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	11.893,99
11/12/2013	13326	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	7.513,45
11/12/2013	13327	2013	29979036018945	000	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	236,29
11/12/2013	13328	2013	29979036018945	000	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	2.339,22
11/12/2013	13329	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	9.306,12
11/12/2013	13330	2013	29979036018945	000	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	2.379,75
11/12/2013	13331	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.018,39
11/12/2013	13332	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	867,41
11/12/2013	13333	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	651,23
11/12/2013	13334	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	767,52
11/12/2013	13335	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	345,34
11/12/2013	13336	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.660,56
11/12/2013	13337	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.242,66
11/12/2013	13338	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	9.164,63
11/12/2013	13339	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	13.361,88
11/12/2013	13340	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	88,53

11/12/2013	13341	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	977,14
11/12/2013	13342	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.288,49
11/12/2013	13343	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	813,93
11/12/2013	13344	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.595,63
11/12/2013	13345	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.032,16
11/12/2013	13346	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	507,27
11/12/2013	13347	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	167,42
11/12/2013	13348	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	7.003,25
11/12/2013	13349	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.142,11
11/12/2013	13350	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	734,93
11/12/2013	13351	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.031,80
11/12/2013	13352	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	497,74
11/12/2013	13353	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	615,18
11/12/2013	13354	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	214,08
11/12/2013	13355	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	343,63
11/12/2013	13356	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	59,71
11/12/2013	13357	2013	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	59,71
11/12/2013	13358	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	148,10

11/12/2013	13359	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	195,80
11/12/2013	13360	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	148,78
11/12/2013	13361	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	131,64
11/12/2013	13362	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	455,11
11/12/2013	13363	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	213,14
11/12/2013	13364	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.484,93
11/12/2013	13365	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.619,64
11/12/2013	13366	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	126,53
11/12/2013	13367	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.953,38
11/12/2013	13368	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.018,95
11/12/2013	13369	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.104,76
11/12/2013	13370	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	929,23
11/12/2013	13371	2013	29979036018945	000	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	1.480,39
11/12/2013	13372	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	795,43
11/12/2013	13373	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	455,70
11/12/2013	13374	2013	29979036018945	000	0600110301001920293190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO	1.025,91
11/12/2013	13375	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.518,38
11/12/2013	13376	2013	29979036018945	000	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	497,14

11/12/2013	13377	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.568,59
11/12/2013	13378	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.795,24
11/12/2013	13379	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.078,33
11/12/2013	13380	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	2.349,42
11/12/2013	13381	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO	1.814,85
11/12/2013	13382	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE DEZEMBRO.	2.900,00
11/12/2013	13383	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE UM EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, PROGRAMA NASF, NO MES DE DEZEMBRO.	2.370,00
11/12/2013	13384	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.	88,68
11/12/2013	13385	2013	16528922000106	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	12.506,18
11/12/2013	13386	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-8865, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	200,00
11/12/2013	13387	2013	12309131000134	000	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DONFORME METAS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,(LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	3.768,37
11/12/2013	13388	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL,(LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	3.000,00
11/12/2013	13389	2013	79854667000969	000	0300206182000720103390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIFVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3609.	78,12
11/12/2013	13390	2013	11921133000117	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO	7.200,00
11/12/2013	13391	2013	05982200000100	369	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	1.449,50
11/12/2013	13392	2013	09045610000186	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA RALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGAS TRODUODESCOPIA, NO MES DE DEZEMBRO	7.398,86
11/12/2013	13393	2013	05984101000168	107	0500112361001310153390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 11095)	765,00
11/12/2013	13394	2013	05984101000168	000	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE	500,00

						PNEUS PARA A FROT DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
11/12/2013	13395	2013	17870574000113	000	0600110301001920273390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESIA PARA CIRURGIA DE EMERGENCIA GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE DEZEMBRO	4.000,00
11/12/2013	13396	2013	13066898000142	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO.	5.090,77
11/12/2013	13397	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.	39,44
11/12/2013	13398	2013	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	SERVICO MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLOGIA DE SEGUNDAS A SEXTAS-FEIRAS DAS 8:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	14.000,00
11/12/2013	13399	2013	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	270,00
11/12/2013	13400	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 DEZEMBRO.	7.840,00
11/12/2013	13401	2013	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE NOVEMBRO.	382,88
11/12/2013	13402	2013	09045610000186	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS CIRURGIAS DE EMERGENCIA DE MEIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	5.347,52
11/12/2013	13403	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 DEZEMBRO.	1.200,00
11/12/2013	13404	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	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 DEZEMBRO.	4.000,00
11/12/2013	13405	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	1.854,10
11/12/2013	13406	2013	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL (HOSPITAL) CONSTRUIDO SOBRE OS LOTES 01,02,03,09 E DEZ DA QUADRA 23 EM ALVENARIA E TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NAO CONSUMIVEIS DESCRITOS NO RELATORIO DO PATRIMONIO, NO MES DE DEZEMBRO.	12.000,00
11/12/2013	13407	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DA 19:00 AS 7:00 HORAS (LOTE 2 ITEM 1)SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DAS 19:00 AS 7:00 HORAS (LOTE 2 ITEM 2)SERVICO MEDICAO PARA ATENDIMENTO EM FINS DE SEMANA LOTE 2 ITEM 3SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NA 1º SEXTA - FEIRA DO MES (LOTE 2 ITEM 4) NO MES DE DEZEMBRO.	12.400,00
11/12/2013	13408	2013	93920361000137	127	0500112365001210774490521000	BALCAO 4 LUGARES,ESTRUTURA PRINCIPAL EM ACO CARBONO COM TRAVESSAO SUPERIOR EM ACO DE 2,5 X 3,00MM, MARCA REIFLEX (ITEM 26) DESTINADA AO CMEI	1.760,00

						SAO CRISTOVAO.	
11/12/2013	13409	2013	12674048000164	127	0500112365001210774490524200	CADEIRA DE ALIMENTACAO,ALIMENTACAO INFANTIL DOBRAVEL,DIMENSOES ALTURA ENTRE 100 E 110CM,LARGURA ENTRE 55 A 75 CM, MARCA GALZERANO MOD.STANDART.(ITEM 5) DESTINADO AO CMEI SAO CRISTOVAO.	748,74
11/12/2013	13410	2013	12674048000164	127	0500112365001210774490523400	COLCHONETE PARA TROCADOR,NAS MEDIDAS DE 100 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 3 CM DE ESPESSURA, MARCA PALEMA MOD.FNDE(ITEM 06) DESTINADO AO CMEI SAO CRISTOVAO.	107,52
11/12/2013	13411	2013	12674048000164	127	0500112365001210774490521000	CARROSSEL PARA CRIANCAS A PARTIR DE 2 ANOS,PECA COMPOSTA POR TRES PARTES:BASE,ASSENTOS E VOLANTE , MARCA XALINGO MOD.GIRA PATO (ITEM 28)ESCORREGADOR EM POLIETILENO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS:RAMPA CONTINUA OU COM ONDULACOES E UMA ESCADA DE DEGRAUS, MARCA XALINGO MOD.MASTER AMARELO (ITEM 30)GANGORRA DE 3 LUGARES PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 ANOS, CARACTERISTICAS:GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS,BASE PARA APOIO DOS PES ANTIDERRAPANTE, MARCA XALINGO MOD.DINOSSAURO (ITEM 31) DESTINADOS AO CMEI SAO CRISTOVAO.	3.241,94
11/12/2013	13412	2013	12674048000164	127	0500112365001210774490521200	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410L,LINHA BRANCA CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 410 LT,MARCA CONSUL CRM51 (ITEM 32)GELADEIRA FROSTFREE,CAPACIDADE TOTAL INTERNA MINIMA DE 250 LTS, GABINETE EXTERNO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE ACO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA,COR BRANCA,MARCA CONSUL MOD. CRB36.(ITEM 33)FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS E FORNO DE CAMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOS MARCA VENANCIO MOD.E6F2CD3 (ITEM 34)ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS A VAPOR PARA USO EM MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 MAMADEIRAS, MARCA DOUBLE DREAM MOD.07 MAMADEIRAS (ITEM 37)LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO 2 VELOCIDADES COM FUNCAO PULSAR, CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO, TENSAO 127V, MARCA BRITANIA MOD DIAMANTE (ITEM 39)MAQUINA DE LAVAR ROUPA,CAPACIDADE DE 08 KG,LINHA BRANCA,CAPACIDADE DE ROUPA SECA:8 KG,MARCA ELETROLUX MOD.LTD09.SECADORA DE ROUPAS,DUTO DE EXAUSTAO,SISTEMA ANTIRRUGAS, SECAGEM POR TOMBAMENTO AUTO REVERSIVEL,VOLTAGEM:220V,COR BRANCO,MARCA E	17.972,20
12/12/2013	13413	2013	13994671000167	934	0600308244002320793390394100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, PARA EVENTO DE ENCONTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	7.458,00
12/12/2013	13414	2013	07559294000135	127	0500112365001210774490524200	BERCO COMPRIMENTO TOTAL:1355MM, LARGURA TOTAL:670MM,ALTURA DAS CABECEIRAS:1000MM,DISTANCIA REGULAVEL DA SUPERFICIE DO ESTRADO A BARRA SUPERIOR DAS GRADES: ENTRE 180 E 80MM,PES EM TUBOS DE ACO, COM COLCHOES PARA BERCO MARCA DORINI (ITEM 03)CADEIRA COM ALTURA REGULAVEL,GIRA TORIA COM BRACOS,NA COR PRETA MARCA ARTEFLEX (ITEM 16)ARQUIVO DE ACO EM CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM)NA COR PLATINA COM 04 GAVETAS E TRAVAMENTO UNICO MARCA SILMAX (ITEM 19)ARMARIO ROUPEIRO EM ACO NA COR CRISTAL	8.093,00

						CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO 22 (0,75MM) DE MARCA SILMAX (ITEM 20) DESTINADO AO CMEI SAO CRISTOVAO.	
12/12/2013	13415	2013	07559294000135	127	0500112365001210774490521200	MICROONDAS,CAPACIDADE:VOLUME UTIL MINIMO DE 27 LITROS,VOLTAGEM 110V MARCA DAEWWO, (ITEM 36)ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS INDUSTRIAL,FABRICADO EM ACO INOX TENSAO 127V, MARCA ARGE (ITEM 40)MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS USO DOMESTICO,CAPAC.TIGELA GRANDE: APROX 2 LTS,VOLTAGEM 110V MARCA PHILCO. (ITEM 43)CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W, COLETOR DE POLPA 2 LT,TENSAO 110V MARCA BRITANIA (ITEM 44)DESTINADO AO CMEI SAO CRISTOVAO.	2.375,02
12/12/2013	13416	2013	07559294000135	127	0500112365001210774490523300	TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV,VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO, MARCA SATELITE (ITEM 60)DVD COMPATIVEL COM OS SEGUINTES FORMATOS MP3,WMA;SVCD;DVD=RW,DVDR/RW, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO, MARCA POWERPACK (ITEM 61)APARELHO DE SOM - MICRO SYSTEM COM KARAOKE,ENTRADA PARA USB E PARA CARTAO DE MEMORIA,VOLTAGEM BIVOLT AUTOMATICO,MARCA MAGASTAR (ITEM 63) DESTINADOS AO CMEI SAO CRISTOVAO.	7.231,16
12/12/2013	13417	2013	07559294000135	127	0500112365001210774490523400	VENTILADOR DE TETO PARA SEREM ACOPLADOS AO TETO COM 130W DE POTENCIA, E 3 VELOCIDADES, DE MARCA VENTISOL (ITEM 62) DESTINADOS AO CMEI SAO CRISTOVAO.	1.647,68
12/12/2013	13418	2013	93920361000137	127	0500112365001210774490524200	MESA RETENGULAR MONOBLOCO,COM BORDAS ARREDONDADAS,MEDINDO 1,80X0,80,NA COR BRANCA FOSCA, MARCA REIFLEX,(ITEM 01)BANCO RETANGULAR MONOBLOCO,COM BORDAS ARREDONDADAS,MEDINDO 1,80X0,40,NA COR BRANCA,MARCA REIFILEX.(ITEM 02)MESA PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS, CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.4/4,REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO AMARELO GEMA,COM BORDAS COLADAS EM PVC NA COR BRANCA,DE MARCA REIFILEX (ITEM 09)CADEIRA PARA CRIANCA DE 2 A 4 ANOS COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO AMARELO GEMA, DE MARCA REIFILEX (ITEM 10)CADEIRA PARA CRIANCA DE 4 A 6 ANOS COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO VERDE, PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, MARCA REIFLEX (ITEM 12)CADEIRA PARA CRIANCAS DE 5 E 6 ANOS,GIRATORIA SEM BRACOS,REVESTI MENTO EM TECIDO AZUL,MARCA REIFLEX (ITEM 13)MESA INDIVIDUAL PARA CRIANCAS DE 5 A 6 ANOS,PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA,TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE VARIAS CORES (AMARELO,AZUL E VERME	17.523,20
12/12/2013	13419	2013	93920361000137	127	0500112365001210774490523400	COLCHONETE DE LAMINA DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL,MARCA REIFLEX (ITEM 04) DESTINADO AO CMEI SAO CRISTOVAO.	878,00
12/12/2013	13420	2013	14711959000140	127	0500112365001210774490523400	PLACA DE TATAME EM EVA-ATAME EM PLACA INTERTRAVADAS DE E.V.A COM BORDAS DE ACABAMENTO DIMENSOES DAS PLACAS 1000MM X 1000MM,ESPESSURA 20MM,DE MARCA HAITI PROFISSIONAL. (ITEM 07)BANHEIRAS DE BEBE EM PLASTICO TIPO PVC,RESISTENTE NA COR GELO, COMPRIMENTO 80CM LARGURA 56CM.PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO ARMAZENAMENTO DE AGUA GELADA:DE 2,5	11.114,92

						A 2,8 LITROS,VOLTAGEM 110V, MARCA LIBELL ACQUAFLEX. 9ITEM 46)CARROS COLETORES DE LIXO CAPACIDADE 120 L CADA COLETOR MARCA LIPLAST CARROS 120L.(ITEM 51)CONJUNTOS DE LIXEIRA COLETA SELETIVA CAPACIDADE 50L,COMPOSTO POR 5 COLETORES PARA COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E SELETIVO, MARCA LIPLAST CONJUNTO 50L (ITEM 52)LIXEIRAS 50 L COM PEDAL E TAMPA EM PLASTICO RIGIDO,COM PEDAL METALICO CAPACIDADE 50 LITROS,MARCA LIPLAST 50 L, (ITEM 53)BEBEDOURO ELETRONICO CONJUGADO TIPO PRESSAO,COM 2 COLUNAS, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA,VOLTAGEM 110V, (ITEM 54) DESTINADOS AO CMEI SAO CRISTOVAO.	
12/12/2013	13421	2013	10887383000115	000	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LETREIRO MEDINDO 3M DE COMPRIMENTO POR ,52CM DE ALTURA, PARA O POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	1.800,00
12/12/2013	13422	2013	14711959000140	127	0500112365001210774490524200	MESA PARA CRIANCAS DE 4 E 6 ANOS CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL, NA COR BRANCA,TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO VERDE, MARCA DELLUS (ITEM 11)ARMARIO ALTO EM ACO-FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMARIO ALTO EM ACO DIM. 198X090X040CM,TODO EM CHAPA 24,COM DUAS PORTAS,MARCA CAMAQUI PRAT (ITEM 18)SOFA EM MATERIAL LAVAVEL DE 2 LUGARES REVESTIMENTO SUPERIOR LAMINADO DE PVC COM REFORCO EM MANTA (KORINO)CV 20, MARCA PANDA SOFIA,(ITEM 24)QUADRO DE AVISOS CORTICA COM MOLDURA ALUMINIO,ANODIZADO NATURAL FOSCO,VISTA DE 20 X 19 MM, MARCA C A QUADROS CORTICA POPULAR (ITEM 55)QUADRO MURAL DE FELTRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO,VISTA DE 20 X 19MM, MARCA C A QUADROS FELTRO POPULAR (ITEM 56)QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA VERTICAL OU HORIZONTAL COM MOLDURA FLIP (ABERTURA FRONTAL) ALTURA 90CM, LARGURA 120 CM, MARCA C A QUADROS BRANCO POPULAR (ITEM 57)DESTINADOS AO CMEI SAO CRISTOVAO.	7.282,64
12/12/2013	13423	2013	14711959000140	127	0500112365001210774490521000	TUNEL LUDICO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 2 ANOS EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, MARCA FRESO 20119 (ITEM 27)CASA DE BONECAS PARA CRIANCAS A PARTIR DE 2 ANOS, COM JANELAS QUE ABREM E FECHAM,PORTA VAI E VEM, MARCA XALINGO 09666 (ITEM 29) DESTINADOS AO CMEI SAO CRISTOVAO.	5.780,00
12/12/2013	13424	2013	14711959000140	127	0500112365001210774490521200	FOGAO DE 04 BOCAS LINHA BRANCA VOLUME DO FORNO DE 62,3 LITROS, MARCA REALCE ARES, (ITEM 35)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8 LTS COPO REMOVIVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO INOX, EM PECA UNICA,MARCA VITALEX 8 LITROS, (ITEM 38)CAFETEIRA ELETRICA CAPACIDADE 1,7 L OU 20 CAFEZINHOS DE 80 ML, MARCA CADENCE GRAN CAFE, (ITEM 45)FERRO ELETRICO A SECO POTENCIA 1000W,COR BRANCO PESO APROXIMADO 750G, MARCA MONDIAL MAXIMUS, (ITEM 49)FREEZER 420 LTS HORIZONTAL,02 PORTAS CAPACIDADE TOTAL BRUTA 411 LTS,VOLTAGEM 110 V, MARCA ELETROLUX H500, (ITEM 64) DESTINADOS AO CMEI SAO CRISTOVAO.	5.067,98
12/12/2013	13425	2013	14711959000140	127	0500112365001210774490520400	BALANCA ELETRONICA DIGITAL COM PRATO EM ACO INOXIDAVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG,DIMENSOES MINIMAS DO PRATO 240X235MM, CAPACIDADE 15 KG, MARCA SONAKI, (ITEM 41)	1.180,00
12/12/2013	13426	2013	14711959000140	127	0500112365001210774490522800	COIFA INDUSTRIAL DE AXAUSTAO, SISTEMA	3.818,00

						ELETROSTATICO COM ELIMINADOR DE FUMACA E ODOR ATRAVES DA OZONIZACAO DO AR, MARCA ELETROLUX, (ITEM 47)	
12/12/2013	13427	2013	10398250000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE, LINHA DEGA, ALTO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.220,40
12/12/2013	13428	2013	85041986000109	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, FABRICA DE PAPEL E PALMEIRINHA, NO MES DE DEZEMBRO.	1.683,60
12/12/2013	13429	2013	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	TRASNPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE DEZEMBRO.	1.708,00
12/12/2013	13430	2013	04830706000131	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON.	72,73
12/12/2013	13431	2013	04896195000150	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES, NO MES DE DEZEMBRO.	1.076,40
13/12/2013	13432	2013	04896195000150	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE,JACUTINGA E ABUNDANCIA, NO MES DE DEZEMBRO.	486,00
13/12/2013	13433	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE DEZEMBRO.	5.802,72
13/12/2013	13434	2013	82197690000428	000	0500213392001720183390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12388.	0,32
13/12/2013	13435	2013	03392348000160	000	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11042.	207,36
13/12/2013	13436	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8779.	245,00
13/12/2013	13437	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	BORRACHA CARDAN ROLAMENTO APLICACAO FORD/VW/GM, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	127,80
13/12/2013	13438	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	500,00
13/12/2013	13439	2013	79847893000165	000	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	57,20
13/12/2013	13440	2013	80172091000181	000	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE VO ERNA.	258,60
13/12/2013	13441	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AAH-9894 E AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	96,00
13/12/2013	13442	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E AWH-8757, UTILI- ZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	65,00
13/12/2013	13443	2013	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO	174,00

						EMPENHO 10205.	
13/12/2013	13444	2013	15756945000105	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
13/12/2013	13445	2013	18375168000147	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM ESCOLINHAS DE FUTE- BOL DE CAMPO COM ATLETAS DE CORO- NEL VIVIDA	1.538,90
13/12/2013	13446	2013	78653946002007	112	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL,BORRACHUDO,MISTO REFERENCIA 1000,ARO 20,16 LONAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.580,00
13/12/2013	13447	2013	84587245000742	112	0500112361001520143390303901	REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	36.322,00
13/12/2013	13448	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371704100	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONIMIS, CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO.	18.780,77
13/12/2013	13449	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	47.744,85
13/12/2013	13450	2013	02973091000258	843	0500327812001810243390930200	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE 0365317-33/2011 - MINISTERIO DO ESPORTE - QUADRA BAIRRO SAO CRISTOVAO	7.214,48
13/12/2013	13451	2013	07018734000147	000	0300104122000320063390303999	MANGUEIRA DO HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DO GOLF DE PLACA DDL- 1459.	80,00
13/12/2013	13452	2013	08719582000172	862	0900218695003320634490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN- TAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA BR 158 EM DIREÇÃO A COMUNIDADE DE PAL MEIRINHA,PERFAZENDO UM TOTAL DE 10.200,00 M²	223.837,49
13/12/2013	13453	2013	08719582000172	000	0900218695003320634490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN- TAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA BR 158 EM DIREÇÃO A COMUNIDADE DE PAL MEIRINHA,PERFAZENDO UM TOTAL DE 10.200,00 M² - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13452- CONTRAPARTIDA	11.125,00
13/12/2013	13454	2013	07882240000106	511	0400104123000320073390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE PARA 50 ML, COM 100 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	24,50
13/12/2013	13455	2013	07882240000106	511	0400104123000320073390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	141,60
13/12/2013	13456	2013	12526902000145	863	0500327812001810244490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MODERNI- ZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ES- PORTES DO BAIRRO MADALOZZO	233.213,26
13/12/2013	13457	2013	07184473000135	511	0400104123000320073390300799	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA ATLETAS QUE DISPUTARAO CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	350,00
13/12/2013	13458	2013	12526902000145	000	0500327812001810244490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MODERNI- ZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ES- PORTES DO BAIRRO MADALOZZO - COM- PLEMENTO DO EMPENHO 13456 - CONTRAPARTIDA	31.875,00
13/12/2013	13459	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	250,00
13/12/2013	13460	2013	12687335000109	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICO NO EMPLACAMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA BHF-8556.	160,06
13/12/2013	13461	2013	12687335000109	000	0600308244002320383390399999	PRESTACAO DE SERVICO NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS GOL E PALIO .	320,12
13/12/2013	13462	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-G E CAMINHAO AAE-7357.	41,90

13/12/2013	13463	2013	95377990000198	000	0800226782003220573390300199	LIQUIDO DE ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	581,00
13/12/2013	13464	2013	80782311000199	000	0300206182000720103390302500	CORRENTE COM 32 DENTES,PASSO 325 PARA MOTOSSERRA MARCA HUSQVARNA, MODELO 345, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	48,00
13/12/2013	13465	2013	04058078000118	511	0400104123000320073390300799	REFERENTE AQUICAO DE LANCHES UTILIZADO EM REUNIAO COM COMERCIANTES E INDUSTRIAIS, REUNIAO DO CODEEM E TREINAMENTO MEI.	302,82
13/12/2013	13466	2013	75616334000193	000	0600308244002320383390302300	TESOURA PROFISSIONAL ACO INOX 10 CABO DE POLIPROPILENO EMBORRACHADO LAMINA DE ACO INOX Nº10 ESPESSURA 3,0MM, PARA USO NAS AULAS DE CORTE E COSTURA, OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	49,80
16/12/2013	13467	2013	04374620000141	000	0700120606002420483390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA COMPLEMENTO DO EMPENHO 11010.	6,00
16/12/2013	13468	2013	81190670000110	107	0500112361001520143390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013.	103,30
16/12/2013	13469	2013	80278005000110	107	0500112361001520143390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013.	29,50
16/12/2013	13470	2013	04374620000141	000	0700120606002420483390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	67,50
16/12/2013	13471	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DPTO SOCIAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10209.	27,00
16/12/2013	13472	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPTO SOCIAL.	90,00
16/12/2013	13473	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DPTO SOCIAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10209.	27,00
16/12/2013	13474	2013	09461523000100	000	0500327812001820193390303100	LEIVA DE GRAMA ESMERALDA, PARA REPOSICAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	772,00
16/12/2013	13475	2013	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10396.	133,67
16/12/2013	13476	2013	77130532000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10395.	10,60
16/12/2013	13477	2013	13117322000167	369	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	300,00
16/12/2013	13478	2013	77130532000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
16/12/2013	13479	2013	13117322000167	369	0600110301001920273390397400	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA A AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	120,00
16/12/2013	13480	2013	13117322000167	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	300,00
16/12/2013	13481	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	197,00

16/12/2013	13482	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	45,00
16/12/2013	13483	2013	75661264001167	303	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCAAO DE IMOVEL PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO APSUS.	330,00
16/12/2013	13484	2013	07515949000173	303	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE ESTRUTURA METALICA PARA O POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	50,00
16/12/2013	13485	2013	04058078000118	000	0600110301001920273390300799	REFERENTE AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	26,00
16/12/2013	13486	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DPETO DE ADMINISTRACAO.	326,04
16/12/2013	13487	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	183,14
16/12/2013	13488	2013	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	551,40
16/12/2013	13489	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	132,21
16/12/2013	13490	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	362,37
16/12/2013	13491	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	163,02
16/12/2013	13492	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	500,00
16/12/2013	13493	2013	10554912000169	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	34,34
16/12/2013	13494	2013	12950049000194	880	0600408243002260443390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CASA LAR IRMA ROSA.	36,55
16/12/2013	13495	2013	79847893000165	880	0600408243002260443390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CASA LAR IRMA ROSA.	217,64
16/12/2013	13496	2013	17094535000171	880	0600408243002260443390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATEIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CASA LAR IRMA ROSA.	5,50
16/12/2013	13497	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.	39,79
16/12/2013	13498	2013	02271528000120	000	0500213392001720183390303901	PNEU NOVO 4.10/3.50 ARO 8 PARA USO EM VEICULOS NAO MOTORIZADOS, PARA MANUTENCAO DO TRENZINHO DE NATAL.	395,00
16/12/2013	13499	2013	09447693000130	000	0300104122000320063390397400	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE VEICULOS, DE CASCAVEL A CORONEL VIVIDA, DE VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICIPIO.	100,00
16/12/2013	13500	2013	04740210000177	497	0600110305001920353390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE QUADROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE.	870,62
16/12/2013	13501	2013	61198164000160	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA AVX-9820,ARZ-2448,ARZ-2445, ARS-7862,ARS-7870,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	16.292,50
16/12/2013	13502	2013	61198164000160	000	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817,PELO PERIODO DE UM ANO.	855,00
16/12/2013	13503	2013	61198164000160	000	0900122661003310563390396903	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397,	1.301,50

						PELO PERIODO DE UM ANO.	
16/12/2013	13504	2013	61198164000160	000	0300104122000320063390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042,PELO PERIODO DE UM ANO.	969,00
16/12/2013	13505	2013	61198164000160	000	0600308244002320383390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE CHASSI Nº 9BWAA05W1EPO48772, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.016,50
16/12/2013	13506	2013	61198164000160	000	0600308243002220763390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO PALIO DE CHASSI Nº 9BD373121D5027493, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	1.035,50
16/12/2013	13507	2013	61198164000160	000	0700120606002420473390396903	SEGURO DO ONIBUS DE CHASSI Nº 93ZL68CO1E8454133, PELO PERIODO DE UM ANO.	3.496,00
16/12/2013	13508	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	5.995,00
16/12/2013	13509	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390300199	OLEO SINTETICO SAE 15W40,CRB, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	101,97
16/12/2013	13510	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	2.503,03
16/12/2013	13511	2013	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO.	10.000,00
16/12/2013	13512	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	68.000,00
16/12/2013	13513	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA (LOTE 1 ITEM 1)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FERIAIDOS OU FINS DE SEMANA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE DEZEMBRO.	8.200,00
16/12/2013	13514	2013	15751496000102	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	12.332,08
16/12/2013	13515	2013	03568900000128	511	0400104123000320073390304400	REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS EM ACO INOX,GRAVADO COM FITA ADESIVA, MEDINDO 02 X 04CM, PARA IDENTIFICACAO DO PATRIMONIO.	280,00
16/12/2013	13516	2013	07773381000190	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE DEZEMBRO.	10.000,00
16/12/2013	13517	2013	14758300000149	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	12.506,18
16/12/2013	13518	2013	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA (LOTE 1 ITEM 2)PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO, PACIENTES ESPECIAIS (LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE DEZEMBRO.	7.536,74
16/12/2013	13519	2013	76639384000159	000	0900218695003320633390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA ART RETIFICADORA PARA FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AUMENTO DE META DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO BR 158 PALMEIRINHA	50,00
16/12/2013	13520	2013	80870397000101	496	0600110302001920873350410299	REFERENTE TRANSFERENCIAS PARA ATEN DIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI- DADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CFE. LEO MUNICIPAL 2514/2013	19.899,04
16/12/2013	13521	2013	06220445000163	000	0500213392001720183390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFICINA DE	900,00

						SAPATEADO E DANCA GAUCHA, OFERECIDO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO.	
16/12/2013	13522	2013	75616334000193	511	0400104123000320073390302400	SELADOR ACRILICO,EM LATA DE 3,60 LTS,UTILIZADO EM ATIVIDADES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	67,00
16/12/2013	13523	2013	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE DEZEMBRO. (GUARDA DOS MENORES SILVANA E SELVINO FORTES.	452,00
16/12/2013	13524	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 5 W 40,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.950,00
16/12/2013	13525	2013	07136551000126	000	0500112365001220113390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO.	13.197,15
16/12/2013	13526	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMNETO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	2.515,55
16/12/2013	13527	2013	07136551000126	000	0800115452002720523390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARISO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.041,92
16/12/2013	13528	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO/2013.	3.051,00
16/12/2013	13529	2013	80227796000159	000	0800226782003220583390330100	REFERENTE PASSAGEM PARA OS FUNCIONARIOS JOSE ALTAMIR DOS SANTOS E ALTAIR CALEGARI, QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSOS DE OPERACIONALIZACAO DE MOTONIVELADORA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12025.	82,94
16/12/2013	13530	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO/2013.	3.051,00
16/12/2013	13531	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO/2013..	2.373,00
16/12/2013	13532	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	3.051,00
16/12/2013	13533	2013	75637876000142	000	0300206182000720103390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	14.929,01
16/12/2013	13534	2013	75637876000142	000	0500327812001820193390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	4.570,00
16/12/2013	13535	2013	75637876000142	000	0700120601002420453390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	3.199,00
16/12/2013	13536	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO 2013..	2.373,00
16/12/2013	13537	2013	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.292,72
16/12/2013	13538	2013	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO	678,00

						DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO /2013.	
16/12/2013	13539	2013	03309386000106	000	0500112361001320123390300400	RECARGA DE EXTINTOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO CRISTOVAO, SETE DE SETEMBRO E MARIA DA LUZ.	226,40
16/12/2013	13540	2013	02517920000107	000	0600110301001920273390302400	PEDRA BRITA Nº02, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	110,00
16/12/2013	13541	2013	07136551000126	000	0500213392001720183390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO.	520,96
16/12/2013	13542	2013	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, NO MES DE DEZEMBRO.	520,96
16/12/2013	13543	2013	07136551000126	000	0700120601002420453390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE DEZEMBRO.	2.957,39
16/12/2013	13544	2013	09488812000100	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DE VISTA ALEGRE - ADITIVO	925,65
16/12/2013	13545	2013	09488812000100	495	0600110302001910324490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DE VISTA ALEGRE - ADITIVO - COMPLE- MENTO DO EMPENHO 4609/13	24.074,32
16/12/2013	13546	2013	08124808996	495	0600110301001920273390360600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA PROGRAMA NASF.	1.100,00
16/12/2013	13547	2013	75904383008530	000	0500327812001820193390303100	REFERENTE AQUISICAO DE UREIA, COMPOSTA POR NITROGENIO EM SACA DE 50 KG,PARA RECUPERACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	647,30
16/12/2013	13548	2013	43096577000151	495	0600110301001920273390397400	REFERENTE FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAL DE RAO- X E MAMOGRAFIA PARA O SETOR DE SAUDE	1.290,00
16/12/2013	13549	2013	09488812000100	495	0600110302001910324490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SÃO CRISTÓVÃO - PARTE ADITIVO	2.925,68
16/12/2013	13550	2013	09488812000100	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SÃO CRISTÓVÃO - PARTE ADITIVO	1.297,91
16/12/2013	13551	2013	09488812000100	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SÃO CRISTÓVÃO - PARTE ADITIVO	3.853,59
16/12/2013	13552	2013	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICO NA RE- RATIFICACAO DE ESCRITURA PARA O MUNICIPIO.	88,83
16/12/2013	13553	2013	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	475,62
16/12/2013	13554	2013	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS,RECONHE CIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA DE DOACAO, PARA O MUNICIPIO.	532,96
16/12/2013	13555	2013	03305016906	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	808,30
16/12/2013	13556	2013	80172091000181	500	0600110301001910594490523400	REFERENE AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110V E 1400 W, DA MARCA ELETROPLAS,DES- TINADO A UPA 24 HORAS	474,07
16/12/2013	13557	2013	24303917915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-	2.369,88

						ESCOLA.	
16/12/2013	13558	2013	30377862991	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	4.240,50
16/12/2013	13559	2013	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	150,00
16/12/2013	13560	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AQU-4667,ARS-7870, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	73,00
16/12/2013	13561	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	29,00
16/12/2013	13562	2013	01239637000106	000	0500327812001820193390302200	CLORO WEEKEND, FORMULACAO COM COMPOSTO CLORADO, EM EMBALAGEM DE 04 KG, PARA LIMPEZA DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA, COMPLEMENTO EMPENHO 13120.	40,00
16/12/2013	13563	2013	79847893000165	495	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO BNH.	55,30
16/12/2013	13564	2013	97549088934	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	324,26
16/12/2013	13565	2013	90094786968	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12123	2.111,10
16/12/2013	13566	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.792,61
16/12/2013	13567	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.187,77
16/12/2013	13568	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.112,52
16/12/2013	13569	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	17.405,22
16/12/2013	13570	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	23.128,26
16/12/2013	13571	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	16.184,24
16/12/2013	13572	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	48.199,46
16/12/2013	13573	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	49.675,52
16/12/2013	13574	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	13.218,65
16/12/2013	13575	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.049,10
16/12/2013	13576	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	211.455,02
16/12/2013	13577	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	7.098,13
16/12/2013	13578	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	19.344,18

16/12/2013	13579	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	40.159,25
16/12/2013	13580	2013	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.421,25
16/12/2013	13581	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	36.416,71
16/12/2013	13582	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	16.929,75
16/12/2013	13583	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	44.065,43
16/12/2013	13584	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	35.860,59
16/12/2013	13585	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	19.039,62
16/12/2013	13586	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.846,91
16/12/2013	13587	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	877,68
16/12/2013	13588	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.133,18
16/12/2013	13589	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	42.640,31
16/12/2013	13590	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.189,40
16/12/2013	13591	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.011,55
16/12/2013	13592	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.867,17
16/12/2013	13593	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.792,61
16/12/2013	13594	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.936,01
16/12/2013	13595	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.538,73
16/12/2013	13596	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.754,90
16/12/2013	13597	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.633,61
16/12/2013	13598	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	42.217,34
16/12/2013	13599	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	40.708,93
16/12/2013	13600	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.471,31
16/12/2013	13601	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	16.683,50
16/12/2013	13602	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.216,00
16/12/2013	13603	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.578,59

16/12/2013	13604	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.705,49
16/12/2013	13605	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.131,87
16/12/2013	13606	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.984,60
16/12/2013	13607	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.279,11
16/12/2013	13608	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.131,85
16/12/2013	13609	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.187,77
16/12/2013	13610	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	710,62
16/12/2013	13611	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.974,35
16/12/2013	13612	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.131,85
16/12/2013	13613	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.730,75
16/12/2013	13614	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.044,53
16/12/2013	13615	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.553,10
16/12/2013	13616	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	796,94
16/12/2013	13617	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	968,00
16/12/2013	13618	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	288,71
16/12/2013	13619	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.795,69
16/12/2013	13620	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.767,82
16/12/2013	13621	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	2.646,72
16/12/2013	13622	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.304,76
16/12/2013	13623	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.449,00
16/12/2013	13624	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.811,00
16/12/2013	13625	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	378,80
16/12/2013	13626	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	24.133,43
16/12/2013	13627	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	445,93
16/12/2013	13628	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	2.239,82

16/12/2013	13629	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.166,22
16/12/2013	13630	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.947,14
16/12/2013	13631	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.644,54
16/12/2013	13632	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.449,46
16/12/2013	13633	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	775,11
16/12/2013	13634	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.840,77
16/12/2013	13635	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.296,79
16/12/2013	13636	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	330,02
16/12/2013	13637	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	581,12
16/12/2013	13638	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	413,83
16/12/2013	13639	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	473,02
16/12/2013	13640	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.033,28
16/12/2013	13641	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	716,79
16/12/2013	13642	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	387,20
16/12/2013	13643	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.805,91
16/12/2013	13644	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	695,04
16/12/2013	13645	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.993,27
16/12/2013	13646	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.728,21
16/12/2013	13647	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	220,69
16/12/2013	13648	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.241,16
16/12/2013	13649	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.885,98
16/12/2013	13650	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.043,22
16/12/2013	13651	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	6.213,64
16/12/2013	13652	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	27.239,53
16/12/2013	13653	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	20.804,72

16/12/2013	13654	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.199,79
16/12/2013	13655	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.853,24
16/12/2013	13656	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO	72.659,27
16/12/2013	13657	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	4.429,45
16/12/2013	13658	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRES- PONDENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO	11.075,56
16/12/2013	13659	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	17.060,49
16/12/2013	13660	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.771,94
16/12/2013	13661	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.796,28
16/12/2013	13662	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.891,56
16/12/2013	13663	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.554,03
16/12/2013	13664	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.319,25
16/12/2013	13665	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.815,50
16/12/2013	13666	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.958,17
16/12/2013	13667	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	112,58
16/12/2013	13668	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.009,69
16/12/2013	13669	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.574,14
16/12/2013	13670	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.004,00
16/12/2013	13671	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.344,17
16/12/2013	13672	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	619,92
16/12/2013	13673	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.737,06
16/12/2013	13674	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.776,22
16/12/2013	13675	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	986,96
16/12/2013	13676	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	23.464,27
16/12/2013	13677	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.001,93

16/12/2013	13678	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.301,45
16/12/2013	13679	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	8.980,66
16/12/2013	13680	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.916,43
16/12/2013	13681	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.014,98
16/12/2013	13682	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.234,72
16/12/2013	13683	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	135,60
16/12/2013	13684	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.118,80
16/12/2013	13685	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	542,40
16/12/2013	13686	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.898,40
16/12/2013	13687	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.873,64
16/12/2013	13688	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.034,00
16/12/2013	13689	2013	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.084,80
16/12/2013	13690	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	406,80
16/12/2013	13691	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	134,14
16/12/2013	13692	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	813,60
16/12/2013	13693	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.087,37
16/12/2013	13694	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	542,40
16/12/2013	13695	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	135,60
16/12/2013	13696	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	271,20
16/12/2013	13697	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	271,20
16/12/2013	13698	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	470,08
16/12/2013	13699	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.792,61
16/12/2013	13700	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.437,54
16/12/2013	13701	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	10.914,42
16/12/2013	13702	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	4.708,50

16/12/2013	13703	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.676,04
16/12/2013	13704	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	569,79
16/12/2013	13705	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.817,19
16/12/2013	13706	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.786,62
16/12/2013	13707	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.045,01
16/12/2013	13708	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.165,50
16/12/2013	13709	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	610,31
16/12/2013	13710	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.298,34
16/12/2013	13711	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.723,16
16/12/2013	13712	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.471,31
16/12/2013	13713	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	915,47
16/12/2013	13714	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.507,39
16/12/2013	13715	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.816,85
16/12/2013	13716	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.842,50
16/12/2013	13717	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores municipais corres- pondente ao salario de DEZEMBRO	3.187,77
16/12/2013	13718	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.553,10
16/12/2013	13719	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.131,85
16/12/2013	13720	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.131,85
16/12/2013	13721	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.131,85
16/12/2013	13722	2013	76995455000156	303	0600110301001920283190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.959,68
16/12/2013	13723	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.187,77
16/12/2013	13724	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.395,60
16/12/2013	13725	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.684,95
16/12/2013	13726	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.395,60
16/12/2013	13727	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.030,27

16/12/2013	13728	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.553,10
16/12/2013	13729	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.874,36
16/12/2013	13730	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.698,18
16/12/2013	13731	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.710,00
16/12/2013	13732	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.890,00
16/12/2013	13733	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	780,00
16/12/2013	13734	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	929,23
16/12/2013	13735	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.259,57
16/12/2013	13736	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.065,89
16/12/2013	13737	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.649,83
16/12/2013	13738	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.474,48
16/12/2013	13739	2013	29979036018945	000	0500112365001220113190130200	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMEN- TO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COR- RESPÓNDENTE AOMES DE DEZEMBRO	18.350,49
16/12/2013	13740	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	18.192,71
16/12/2013	13741	2013	29979036018945	000	0500112306001320133190130200	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMEN- TO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COR- RESPÓNDENTE AOMES DE DEZEMBRO	4.850,45
16/12/2013	13742	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.065,86
16/12/2013	13743	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	79.766,36
16/12/2013	13744	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.775,57
16/12/2013	13745	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	11.715,48
16/12/2013	13746	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	13.819,82
16/12/2013	13747	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	14.148,30
16/12/2013	13748	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.333,80
16/12/2013	13749	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.785,13
16/12/2013	13750	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	10.975,73
16/12/2013	13751	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	13.304,98

16/12/2013	13752	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.134,05
16/12/2013	13753	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	262,54
16/12/2013	13754	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.437,65
16/12/2013	13755	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	11.328,66
16/12/2013	13756	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.613,89
16/12/2013	13757	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.296,98
16/12/2013	13758	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.011,98
16/12/2013	13759	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	868,30
16/12/2013	13760	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.023,36
16/12/2013	13761	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	592,02
16/12/2013	13762	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.759,24
16/12/2013	13763	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.656,87
16/12/2013	13764	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	12.545,03
16/12/2013	13765	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	17.824,28
16/12/2013	13766	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.890,59
16/12/2013	13767	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	749,97
16/12/2013	13768	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	177,07
16/12/2013	13769	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.178,08
16/12/2013	13770	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.775,10
16/12/2013	13771	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.030,69
16/12/2013	13772	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.385,92
16/12/2013	13773	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.222,81
16/12/2013	13774	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.322,15
16/12/2013	13775	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	365,64
16/12/2013	13776	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	18.709,10

16/12/2013	13777	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.158,61
16/12/2013	13778	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.955,55
16/12/2013	13779	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.176,67
16/12/2013	13780	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.179,39
16/12/2013	13781	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.356,41
16/12/2013	13782	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	503,84
16/12/2013	13783	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	723,33
16/12/2013	13784	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	139,35
16/12/2013	13785	2013	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	119,44
16/12/2013	13786	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	272,42
16/12/2013	13787	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	482,83
16/12/2013	13788	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	347,15
16/12/2013	13789	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	351,06
16/12/2013	13790	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	888,54
16/12/2013	13791	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	568,38
16/12/2013	13792	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.913,91
16/12/2013	13793	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.080,51
16/12/2013	13794	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	337,42
16/12/2013	13795	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.284,81
16/12/2013	13796	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.448,89
16/12/2013	13797	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.270,48
16/12/2013	13798	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.238,96
16/12/2013	13799	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.867,06
16/12/2013	13800	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	795,43
16/12/2013	13801	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	662,85

16/12/2013	13802	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.139,90
16/12/2013	13803	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.518,38
16/12/2013	13804	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	497,14
16/12/2013	13805	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.424,78
16/12/2013	13806	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.227,93
16/12/2013	13807	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.591,59
16/12/2013	13808	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.745,89
16/12/2013	13809	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.861,69
16/12/2013	13810	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE- 1026,PA CARREGADEIRA 1980,CAMINHAO ARD-7110 E D20 BHS-8556.	253,45
16/12/2013	13811	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE- 1026 E PA CARREGADEIRA ANO 1980.	74,30
16/12/2013	13812	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357 E CAMINHAO ARD-7110.	231,00
16/12/2013	13813	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA ANO 1980 E TRATOR ESCAVO 924-H.	530,70
16/12/2013	13814	2013	77130532000178	000	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	285,14
16/12/2013	13815	2013	90094786968	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	231,54
16/12/2013	13816	2013	07559294000135	000	0600110301001920273390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	110,90
16/12/2013	13817	2013	10554912000169	934	0600308244002320793390302100	PRATO DESCARTAVEL,DE POLIESTIRENO COM DIAMETRO MINIMO DE 260MM, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	22,23
16/12/2013	13818	2013	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS NO MES DE DEZEMBRO.	11.446,21
16/12/2013	13819	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 DEZEMBRO.	538,95
16/12/2013	13820	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICOA DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DPTO SOCIAL.	526,50
16/12/2013	13821	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS LINHA BOLIGON.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR -	5.829,77

						ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA E CAMILOTI,NO MES DE DEZEMBRO.	
16/12/2013	13822	2013	61074175000138	000	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573,ANM-9810,ARW-6292 E GOL ARN-5426, PELO PERIODO DE UM ANO.	2.586,60
16/12/2013	13823	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO , COMPLEMENTO EMPENHO 11959.	47,25
16/12/2013	13824	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	619,06
16/12/2013	13825	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12158	198,30
16/12/2013	13826	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 12158.	54,40
16/12/2013	13827	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART N° 20135218723, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO AREA RURAL - PASSO BONITO.	50,00
16/12/2013	13828	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12158.	150,40
16/12/2013	13829	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2013.	2.779,80
16/12/2013	13830	2013	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE PAGAMENTOS DE RPAs NOMES DE DEZEMBRO/2013.	1.706,60
16/12/2013	13831	2013	07863076000190	000	0300104122000320063390394702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES NATALINAS.	334,08
16/12/2013	13832	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10147.	792,00
16/12/2013	13833	2013	81190670000110	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11236.	2.742,68
16/12/2013	13834	2013	81190670000110	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	625,55
16/12/2013	13835	2013	81190670000110	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11236.	1.351,03
16/12/2013	13836	2013	81190670000110	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11236.	1.396,49
16/12/2013	13837	2013	11341461000144	107	0500112361001520143390397400	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	100,00
16/12/2013	13838	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO	15.078,13

						PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE DEZEMBRO.	
16/12/2013	13839	2013	00136858000188	000	060011030200192033371703000	REFERENTE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIEIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INRTEMUNICIPAL - CONIMIS.	34.421,55
16/12/2013	13840	2013	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.COMPLEMENTO EMPENHO 12269.	84,64
16/12/2013	13841	2013	07136551000126	000	0600110301001920283390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	1.562,88
16/12/2013	13842	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11994.	133,71
16/12/2013	13843	2013	02375648000178	107	0500112361001320123390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	43.398,00
16/12/2013	13844	2013	11464292000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AM- BULATORIAIS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO	12.506,18
16/12/2013	13845	2013	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10205.	275,00
16/12/2013	13846	2013	07800044000145	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA ADM.COMPLEMENTO EMPENHO 12358.	15,00
16/12/2013	13847	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS NO DPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13438.	63,00
16/12/2013	13848	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DA 19:00 AS 7:00 HORAS (LOTE 2 ITEM 1) COMPLEMENTO DO EMPENHO 13407.	2.400,00
16/12/2013	13849	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 13:00 AS 19:00 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPa, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 13141.	1.200,00
16/12/2013	13850	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	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 DEZEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 13404.	1.000,00
16/12/2013	13851	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FERIAIDOS OU FINS DE SEMANA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00
16/12/2013	13852	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	3,26
16/12/2013	13853	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	2.803,38

16/12/2013	13854	2013	78206513000140	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE RENAVAL 0059786968-5.	171,48
16/12/2013	13855	2013	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MOTOSSEAS E ROCADIAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5526	249,55
16/12/2013	13856	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20135271578 DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA Nº 115/2013.RECOLHIMENTO DE ART Nº 20135272957 DE PROJETO E ORCAMENTO DE CASCAHA MENTO NAS LOCALIDADES DE LINHA LIMA,ALTO SAO JOAO,COMUNIDADE DE AFONSO CAMARGO E OUTRAS LOCALIDADES.	100,00
16/12/2013	13857	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADMINISTRACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11351.	589,66
16/12/2013	13858	2013	79051785000181	515	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA APU-9544,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	70,99
16/12/2013	13859	2013	79051785000181	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA APU-9544,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	213,01
16/12/2013	13860	2013	77130532000178	000	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTNCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF COMPLEMENTO DO EMPENHO 10349.	518,00
16/12/2013	13861	2013	79854667000969	000	0600110301001920273390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE, SAUDE DA FAMILIA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11442.	583,56
16/12/2013	13862	2013	01350568000103	511	0400104123000320073390300799	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	99,00
16/12/2013	13863	2013	04374620000141	511	0400104123000320073390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	67,50
16/12/2013	13864	2013	77130532000178	511	0400104123000320073390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	661,06
16/12/2013	13865	2013	79854667000969	511	0400104123000320073390300101	REFERENTE AQUISICA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	78,81
16/12/2013	13866	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20135279536,DE PROJETOS PARA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ABUNDANCIA.	50,00
20/12/2013	13867	2013	00034052909	000	0300104122000320063390369901	REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A CASCAVEL PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS POR PROBLEMAS GRAVES DE SAUDE: OLGA L. DE MORAES E KEVIN DE LARA	150,00
20/12/2013	13868	2013	02375648000178	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 13843.	9.974,81
20/12/2013	13869	2013	02375648000178	107	0500112361001320123390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13843.	5.045,62
20/12/2013	13870	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7870, ARZ-2448,AQU-4665,AKM-6397,AVX-	4,00

						9820,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
20/12/2013	13871	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13138.	2.768,00
20/12/2013	13872	2013	07028887000175	107	0500112361001310153390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12189)	21,20
23/12/2013	13873	2013	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6953.	501,00
23/12/2013	13874	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	172,76
23/12/2013	13875	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	3.940,49
23/12/2013	13876	2013	75637876000142	515	0300206182000720103390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 13533)	151,94
23/12/2013	13877	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13186.	1.652,33
23/12/2013	13878	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO	33.346,75
23/12/2013	13879	2013	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO Nº 30/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11762.	379,00
23/12/2013	13880	2013	84964840001217	000	0600110301001920273390397400	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE LENCOL DE CHUMBO PARA PROTECAO DE SALA DE RAO X E MAMOGRAFIA.	90,05
23/12/2013	13881	2013	05352574000142	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO , SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE	13.794,25
23/12/2013	13882	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1,46
23/12/2013	13883	2013	05633051000174	103	0500112365001220113390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12726)	93,43
23/12/2013	13884	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 283141-4.	60,97
23/12/2013	13885	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12917)	22,40
23/12/2013	13886	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TET OU DOC,NA CONTA 15046-0.	7,40
23/12/2013	13887	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED OU DOC, NA CONTA 15046-0.	7,40
23/12/2013	13888	2013	04374620000141	000	0600110301001920293390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA	4,50

						MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE,(COMPLEMENTO DE EMPENHO 9910)	
23/12/2013	13889	2013	79854667000969	000	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI VEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 10399)	76,65
23/12/2013	13890	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMEN TO DE VIACAO E OBRAS.	147,97
23/12/2013	13891	2013	01350568000103	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 9515)	27,00
23/12/2013	13892	2013	01350568000103	000	0700120606002420473390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA (COMPLEMENTO DE EMPOENHO 2458)ILIAR RURAL.	27,00
23/12/2013	13893	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPTO SOCIAL.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 13472)	18,00
23/12/2013	13894	2013	01350568000103	000	0600110301001920663390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 10992)	72,00
23/12/2013	13895	2013	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF 9037 E MONTANA AXK-3343 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 13091)	161,69
23/12/2013	13896	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	238,31
23/12/2013	13897	2013	09045610000186	000	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIAS DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.	15.000,00
23/12/2013	13898	2013	79850574000109	495	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 12846)	90,24
23/12/2013	13899	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUE E JARDINS, NO MES DE DEZEMBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12830)	6.212,59
23/12/2013	13900	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 12849)	2.986,07
23/12/2013	13901	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 DEZEMBRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 12834)	170,28
23/12/2013	13902	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SO JOSE OPERARIO, COMPLEMENTO DE EMPENHO 12831)	287,99
23/12/2013	13903	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12839)	229,31
23/12/2013	13904	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232- 1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043 3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514. ,EM POSTOS DE SAUDE , NO MES DE DEZEMBRO.	421,46
23/12/2013	13905	2013	02558157000162	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE DEZEMRO	27,66

						(COMPLEMENTO DE EMPENHO 12827)	
23/12/2013	13906	2013	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 12820)	0,43
23/12/2013	13907	2013	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122,7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12817)	4,30
23/12/2013	13908	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	RERFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE DEZEMBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12826)	30,32
23/12/2013	13909	2013	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE DEZEMBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12824)	1,92
23/12/2013	13910	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 DEZEMBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12825)	514,80
23/12/2013	13911	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE DEZEMBRO.	113,06
23/12/2013	13912	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232-1016, NO MES DE DEZEMBRO.	540,07
23/12/2013	13913	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE DEZEMBRO.	19,09
23/12/2013	13914	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEOFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	14,76
23/12/2013	13915	2013	76483817000120	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	416,41
23/12/2013	13916	2013	04740210000177	497	0600110304001920343390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE QUADROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE.	4.179,38
23/12/2013	13917	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.	80,15
23/12/2013	13918	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO.	1,45
23/12/2013	13919	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE DEZEMBRO,	1,00
23/12/2013	13920	2013	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	310,57
23/12/2013	13921	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	755,81
23/12/2013	13922	2013	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	52,06
23/12/2013	13923	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE DEZEMBRO.	612,54
23/12/2013	13924	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE DEZEMBRO.	626,10

23/12/2013	13925	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO.	67,27
23/12/2013	13926	2013	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO, COMPLEMENTO EMPENHO 12814.	143,29
23/12/2013	13927	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE DEZEMBRO.	85,77
23/12/2013	13928	2013	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,UTILIZADOS NOS CEMEIS AQUARELA,VO ERNA,ARCO IRIS E PRIMAVERA, NO MES DE DEZEMBRO.	23,99
23/12/2013	13929	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADÁ, NO MES DE DEZEMBRO.	13,80
23/12/2013	13930	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 DEZEMBRO.	342,76
23/12/2013	13931	2013	00165960000101	511	0400104123000320073390390500	REFERENTE FORNECIMENTO DE LICENCA DE SOFTWARES EM AMBIENTE VISUAL, INCLUINDO:IMPLANTACAO;CONVERSAO;TREINAMENTO (ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS) COMPLEMENTO DE EMPENHO 13255.	500,79
23/12/2013	13932	2013	00165960000101	511	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNET.LICENCA DE USO DO SISTEMA DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE DEZEMBRO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 13255)	799,15
23/12/2013	13933	2013	10763211000130	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	4.500,00
23/12/2013	13934	2013	11552807000153	511	0400104123000320073390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	4.250,00
23/12/2013	13935	2013	79847893000165	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	644,80
23/12/2013	13936	2013	17094535000171	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.023,50
23/12/2013	13937	2013	75616334000193	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	82,80
23/12/2013	13938	2013	00360305000104	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE TARIFAS CONCURSO PUBLICO.	424,84
23/12/2013	13939	2013	02329389000149	511	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO	999,60
23/12/2013	13940	2013	07122321000108	511	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	7,38
23/12/2013	13941	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 97/94, NO MES DE DEZEMBRO.	569,52
23/12/2013	13942	2013	75616334000193	511	0400104123000320073390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA NA REFORMA DO PREDIO SEDE.	1,00
23/12/2013	13943	2013	79847893000165	511	0400104123000320073390302400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO, UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	32,00

23/12/2013	13944	2013	06257832000174	511	0400104123000320073390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	817,96
23/12/2013	13945	2013	06257832000174	511	0400104123000320073390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO,PARA MANUTENCAO DA CITROEN DE PLACA MDE-0327.	49,28
23/12/2013	13946	2013	06257832000174	511	0400104123000320073390300199	OLEO DE MOTOR API S14 15W40, EMBALAGEM COM 01 LT, PARA MANUTENCAO DA CITROEN DE PLACA MDE-0327.	120,00
23/12/2013	13947	2013	13240043000196	511	0400104123000320073390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	466,00
23/12/2013	13948	2013	79847893000165	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	313,28
23/12/2013	13949	2013	80172091000181	511	0400104123000320073390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	30,26
23/12/2013	13950	2013	12950049000194	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	180,30
23/12/2013	13951	2013	73244337000118	511	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	22,00
23/12/2013	13952	2013	05340608000189	511	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	97,28
23/12/2013	13953	2013	07882240000106	511	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	183,65
23/12/2013	13954	2013	10554912000169	511	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	57,72
23/12/2013	13955	2013	80278005000110	511	0400104123000320073390300712	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	482,80
23/12/2013	13956	2013	79847893000165	511	0400104123000320073390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	19,00
23/12/2013	13957	2013	07028887000175	511	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	177,48
23/12/2013	13958	2013	07882240000106	511	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	69,12
23/12/2013	13959	2013	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4426.	100,80
23/12/2013	13960	2013	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES UTILIZADOS EM SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 12826.	43,06
23/12/2013	13961	2013	04058078000118	000	0600110301001920653390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO COM PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS.	290,00
23/12/2013	13962	2013	77485050000211	000	0600110301001910334490524200	REFERENTE AQUISICAO DE BALCAO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS EM MDF 15MM, COM TAMPO SUPERIOR RETO, DIMENSOES,0,70CM, PROFUNDIDADE 0,52CM, 0,84CM DE COMP, BRANCOMESA DIRETOR COM ESTRUTUTA EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM BP E PES DE METAL, DIMENSOES 0,75 CM DE ALTURA 0,60CM DE PROFUN, E 1,50 CM DE LARGURA COR CINZA.MESA DORMATO QUADRADA EM POLIPROPILENO, CARBONATO E ADITIVO COR BRANCA. PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	674,90
23/12/2013	13963	2013	10930495000101	511	0400104123000320073390390500	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PASSOS PARA SIM AM 2013 E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	1.295,00

23/12/2013	13964	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA COPEL	4.621,11
23/12/2013	13965	2013	07852815000148	509	0300104122000320753390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO 25 MPA, PARA MANUTENÇÃO DA PONTE NA COMUNIDADE DE LINHA TOR- TELLI - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12032	757,39
23/12/2013	13966	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190114500	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRES- PONDENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO	8.696,34
30/12/2013	13967	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE DEZEMBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1841	455,68
30/12/2013	13968	2013	12927815000108	935	0600308244002320723390390500	REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRAS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4322)	4.250,00
30/12/2013	13969	2013	10638745000134	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 13388.	2.069,07
31/12/2013	13970	2013	14237397000144	871	0700120601002410414490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NOS ACESSOS AS COMUNIDADES DE LINHA TORTELLI E E BELA VISTA, TOTALIZANDO 36.000,00 M²	983.044,00
TOTAL:				6.014.098,42			