



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Entidade: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

Mês: **Janeiro 2016**

Ano: **2016**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
04/01/2016	1	2016	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTOS DE RACAS VARIADAS, EM EMBALAGEM DE 25 KG,PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	2.200,00
04/01/2016	2	2016	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	500,00
04/01/2016	3	2016	06132270000132	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE ASSINATURA DOS APLICATIVOS SOLICITA PARA SERVIÇOS DE IN FORMAÇÃO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROPOSTA ANEXA	6.930,00
04/01/2016	4	2016	13213518000155	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES DE ISSQN,PAGO EM DUPLICIDADE.	393,90
04/01/2016	5	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	16,92
04/01/2016	6	2016	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACOES.	2.000,00
04/01/2016	7	2016	13127185000141	000	0300104122000320063390394100	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS, QUE ESTARAO EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA 2016.	612,00
04/01/2016	8	2016	07800044000145	000	0900122661003320593390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO UNO DE PLACA ANF-3445.	200,00
04/01/2016	9	2016	07559294000135	000	0800115452002720523390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	39,90
04/01/2016	10	2016	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO.	4.360,62
04/01/2016	11	2016	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO.	376,38
04/01/2016	12	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 01/2016.	3.000,00
04/01/2016	13	2016	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA- CIRUSPAR,NO MES DE JANEIRO.	21.919,00

04/01/2016	14	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	8.028,41
04/01/2016	15	2016	12526902000145	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ - SALDO A EXECUTAR ADITIVO 01/2014	6.636,93
04/01/2016	16	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	3.440,75
04/01/2016	17	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	917,53
04/01/2016	18	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	4.817,04
04/01/2016	19	2016	05461328000129	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS,PLACA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, ALINHAMEN TO DE MEIO FIO, REVESTIMENTO BASE E PAVIMENTAÇÃO PARA ENTRADA DE VE ICULOS,RAMPA DE ACESSIBILIDADE,SI NALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL E HORIZONTAL-COMPL,EMPENHO 10033/15	16.720,69
04/01/2016	20	2016	77744134000141	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE EXECUÇÃO EM ANDAMENTO DE OBRAS DE RECAPE ASFALTICO SO- BRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS ALDO LIMA E DORNEVIL FERREIRA DAN GUI- CONVENIO 802471/2014-MCIDA- DES - CONTRAPARTIDA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2194/15	26.224,63
04/01/2016	21	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE JANEIRO.	5.046,43
04/01/2016	22	2016	04379027000198	000	0900218695003320634490510102	REFERENTE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS COM AREA DE 648,98M²-CONTRAPARTIDA - COM- PLEMENTO DO EMPENHO 10030/15 - SALDO A EXECUTAR	9.128,38
04/01/2016	23	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE JANEIRO.	688,14
04/01/2016	24	2016	10617047000152	000	0700120606002420484490510202	REFERENTE EXECUÇÃO EM ANDAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NO TRE CHO DA ESTRADA RURAL ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA CONTRAPARTIDA - COMPLEMENTO DO EM PENHO 10027/15	22.854,28
04/01/2016	25	2016	04379027000198	000	0600110301001910324490510107	REFERENTE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE UM PREDIO EM ALVENARIA PARA A UNIDADE REGIONAL DO CAPS AD III EM CORONEL VIVIDA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13253/14 - SALDO A EXECUTAR	31.051,77
04/01/2016	26	2016	17542364000104	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE ISOTERMICO EM INOX, NOVO, PARA CO LETA DE LEITE, OVAL COM 3 COMPARTIMENTOS, CAP. 9 MIL LITROS, COM- PLETO COM PLATAFORMA INFERIOR, BOMBA MECANICA SIMPLES, CHAPA IN- TERNA 2,5MM,PLATAFORMA SUPERIOR DE AÇO INOX,MARCA TECNOFRIO - COMPLE MENTO DO EMPENHO 10845/15	5.705,97
04/01/2016	27	2016	82197690000428	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	770,24
04/01/2016	28	2016	09477631000170	000	0800115452002720523390398299	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA BACIAS DE	37.200,00

						CONTENÇÃO NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO BARRO PRETO - SALDO A EXECUTAR	
04/01/2016	29	2016	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	459,72
04/01/2016	30	2016	10554912000169	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	289,01
04/01/2016	31	2016	80278005000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	323,11
04/01/2016	32	2016	81190670000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	467,23
04/01/2016	33	2016	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.067,50
04/01/2016	34	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E ANO 2009.	2.232,37
04/01/2016	35	2016	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE JANEIRO.	435,00
04/01/2016	36	2016	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JANEIRO.	145,00
04/01/2016	37	2016	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE JANEIRO.	290,00
04/01/2016	38	2016	14169763000337	497	0600110304001920343390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	99,65
04/01/2016	39	2016	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE JANEIRO.	290,00
04/01/2016	40	2016	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO.	725,00
04/01/2016	41	2016	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON,NO MES DE JANEIRO.	145,00
04/01/2016	42	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE JANEIRO.	145,00
04/01/2016	43	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JANEIRO.	290,00
04/01/2016	44	2016	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	1.160,00
04/01/2016	45	2016	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	870,00
04/01/2016	46	2016	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS,NO MES DE JANEIRO.	145,00
04/01/2016	47	2016	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA CRIANCA CIDADA E CRAS,NO MES DE JANEIRO.,	290,00
04/01/2016	48	2016	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JANEIRO.	145,00
04/01/2016	49	2016	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071,UTILIZA- DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	2.400,00
04/01/2016	50	2016	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JANEIRO.	500,00

04/01/2016	51	2016	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,3232-3637, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO.	900,00
04/01/2016	52	2016	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3557,UTILIZADOS NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE JANEIRO.	300,00
04/01/2016	53	2016	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
04/01/2016	54	2016	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3380,3232-1079, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JANEIRO.	750,00
04/01/2016	55	2016	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2234, UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE JANEIRO.	350,00
04/01/2016	56	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785,NO MES DE JANEIRO.	2.800,00
04/01/2016	57	2016	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO NO PROCON, NO MES DE JANEIRO.	200,00
04/01/2016	58	2016	09425934000140	000	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD, LISA ESPESSURA DE 1,5MM, INSTALADA, PARA USILIXO.	34.725,00
04/01/2016	59	2016	04683301000118	000	0800226782003220583390302500	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA ENGRAXADEIRA UTILIZADA NA RAMPa DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	388,00
04/01/2016	60	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JANEIRO.	150,00
04/01/2016	61	2016	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	600,00
04/01/2016	62	2016	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- 2475,3232-2514,3232-1067,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
04/01/2016	63	2016	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	600,00
04/01/2016	64	2016	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
04/01/2016	65	2016	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JANEIRO.	370,00
04/01/2016	66	2016	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	67	2016	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, UTILIZADOS NA CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	68	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116,6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392,NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
04/01/2016	69	2016	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JANEIRO.	120,00

04/01/2016	70	2016	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE JANEIRO.	200,00
04/01/2016	71	2016	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5507, 9119-9299 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE JANEIRO.	200,00
04/01/2016	72	2016	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136- 5753,9115-5038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO,NO MES DE JANEIRO.	300,00
04/01/2016	73	2016	02558157000162	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO.	120,00
04/01/2016	74	2016	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO.	40,00
04/01/2016	75	2016	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JANEIRO.	60,00
04/01/2016	76	2016	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS NO MES DE JANEIRO.	100,00
04/01/2016	77	2016	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122-5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO.	500,00
04/01/2016	78	2016	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	220,00
04/01/2016	79	2016	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JANEIRO.	50,00
04/01/2016	80	2016	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JANEIRO.	80,00
04/01/2016	81	2016	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO.	80,00
04/01/2016	82	2016	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JANEIRO.	80,00
04/01/2016	83	2016	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JANEIRO.	80,00
04/01/2016	84	2016	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE JANEIRO.	80,00
04/01/2016	85	2016	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM,NO MES DE JANEIRO.	80,00
04/01/2016	86	2016	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR,RUA DAS AMERICAS,AVENIDA GENEROSO MARQUES,RUA PRIMO ZENI, CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,IGUACU,LAGO MUNICIPAL E LAGO VILA NOVA,JANEIRO.	2.000,00

04/01/2016	87	2016	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO,NO MES DE JANEIRO.	80,00
04/01/2016	88	2016	15288255000179	000	0600110301001920653390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS,NO MES DE JANEIRO.	80,00
04/01/2016	89	2016	15288255000179	495	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER,UBS BNH,MARIA DA LUZ,SAO CRISTOVAO,SAO JOSE OPERARIO,VILA NOVA,VISTA ALEGRE, NO MES DE JANEIRO.	640,00
04/01/2016	90	2016	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	80,00
04/01/2016	91	2016	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	240,00
04/01/2016	92	2016	07615058000199	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING PARA GESTAO PUBLICA,AUXILIO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS E GRAVACAO DE SPOTS PARA RADIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM,NO MES DE JANEIRO.	3.275,00
04/01/2016	93	2016	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	500,00
04/01/2016	94	2016	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO,NO MES DE JANEIRO.	100,00
04/01/2016	95	2016	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE,NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
04/01/2016	96	2016	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
04/01/2016	97	2016	76483817000120	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	98	2016	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	241,33
04/01/2016	99	2016	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	362,00
04/01/2016	100	2016	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	241,33
04/01/2016	101	2016	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	241,33
04/01/2016	102	2016	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	241,33
04/01/2016	103	2016	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	482,66
04/01/2016	104	2016	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	241,33

04/01/2016	105	2016	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	106	2016	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
04/01/2016	107	2016	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES,NO MES DE JANEIRO.	7.616,84
04/01/2016	108	2016	10930495000101	510	0400104123000320073390390500	REFERE-SE A SERVICOS DE ORIETAÇÃO NA AREA TRIBUTARIA, CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, INICIO EXERCICIO.	1.600,00
04/01/2016	109	2016	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE TEATRO E CONTACAO DE HISTORIA,PARA REGER GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL E ONIBUS CULTURAL,NO MES DE JANEIRO.	690,00
04/01/2016	110	2016	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET)NO MES DE JANEIRO.	800,00
04/01/2016	111	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE JANEIRO.	3.551,54
04/01/2016	112	2016	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
04/01/2016	113	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE JANEIRO.	3.563,00
04/01/2016	114	2016	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
04/01/2016	115	2016	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN,NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
04/01/2016	116	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	440,00
04/01/2016	117	2016	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS,NO MES DE JANEIRO.	5.025,76
04/01/2016	118	2016	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE JANEIRO.	1.450,00
04/01/2016	119	2016	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM,,NO MES DE JANEIRO.	15.991,16
04/01/2016	120	2016	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
04/01/2016	121	2016	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCAÇAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE JANEIRO.	332,50
04/01/2016	122	2016	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI-OLIMPICA, NO MES DE JANEIRO.	3.079,46
04/01/2016	123	2016	79850574000109	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	2.900,00
04/01/2016	124	2016	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	5.000,00

04/01/2016	125	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE JANEIRO.	3.000,00
04/01/2016	126	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.	6.500,00
04/01/2016	127	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE JANEIRO.	2.600,00
04/01/2016	128	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE DEZEMBRO 2015	30.242,56
04/01/2016	129	2016	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JANEIRO.	3.500,00
04/01/2016	130	2016	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JANEIRO.	1.300,00
04/01/2016	131	2016	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	132	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMNETO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JANEIRO.	1.800,00
04/01/2016	133	2016	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	1.967,95
04/01/2016	134	2016	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE JANEIRO.	300,00
04/01/2016	135	2016	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	3.499,18
04/01/2016	136	2016	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE JANEIRO.	2.300,00
04/01/2016	137	2016	06257832000174	000	0700120608002520493390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	278,60
04/01/2016	138	2016	06257832000174	000	0700120608002520493390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK- 4829.	255,00
04/01/2016	139	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,MES DE JANEIRO.	13.000,00
04/01/2016	140	2016	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE JANEIRO.	3.500,00
04/01/2016	141	2016	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	3.550,32
04/01/2016	142	2016	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS,NO MES DE JANEIRO.	300,00
04/01/2016	143	2016	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 HORAS,NO MES DE JANEIRO.	5.800,00
04/01/2016	144	2016	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JANEIRO.	500,00
04/01/2016	145	2016	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	146	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.	87.000,00
04/01/2016	147	2016	76484013000145	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	800,00

04/01/2016	148	2016	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFEENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO NO MES DE JANEIRO.	1.800,00
04/01/2016	149	2016	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE JANEIRO.	300,00
04/01/2016	150	2016	07242972000131	000	0700120606002420473171701100	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015, NO MES DE JANEIRO.	2.292,95
04/01/2016	151	2016	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO,MES DE JANEIRO.	300,00
04/01/2016	152	2016	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JANEIRO.	450,00
04/01/2016	153	2016	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JANEIRO.	200,00
04/01/2016	154	2016	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,MES DE JANEIRO.	700,00
04/01/2016	155	2016	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE JANEIRO.	2.500,00
04/01/2016	156	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,MES DE JANEIRO.	3.500,00
04/01/2016	157	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JANEIRO.	300,00
04/01/2016	158	2016	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO.	800,00
04/01/2016	159	2016	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO.	1.800,00
04/01/2016	160	2016	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA,MES DE JANEIRO.	200,00
04/01/2016	161	2016	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADANA,NO MES DE JANEIRO.	100,00
04/01/2016	162	2016	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE JANEIRO.	1.800,00
04/01/2016	163	2016	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO,NO MES DE JANEIRO.	895,00
04/01/2016	164	2016	18042522000111	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,NO MES DE JANEIRO.	1.280,00
04/01/2016	165	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P,NO MES DE JANEIRO.	6.775,24
04/01/2016	166	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI,NO MES DE JANEIRO.	2.910,66
04/01/2016	167	2016	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA RALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS,NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
04/01/2016	168	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.NO MES DE JANEIRO.	1.500,00

04/01/2016	169	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	170	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
04/01/2016	171	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS,DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	172	2016	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	500,00
04/01/2016	173	2016	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	100,00
04/01/2016	174	2016	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	175	2016	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	650,00
04/01/2016	176	2016	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	400,00
04/01/2016	177	2016	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO ME DE JANEIRO.	200,00
04/01/2016	178	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA SOROCABA,PORTAL DE ACESSO DO BAIRRO PRIMAVERA II, PRACINHA E CASA LAR NO MES DE JANEIRO.	3.040,00
04/01/2016	179	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS,GETULIO VARGAS,JOSE AUACHE E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE JANEIRO.	4.040,00
04/01/2016	180	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ C.STEDILE,NO MES DE JANEIRO.	1.010,00
04/01/2016	181	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE JANEIRO.	32.337,03
04/01/2016	182	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2012)	32.337,03
04/01/2016	183	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE JANEIRO.	18.079,06
04/01/2016	184	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DO MES DE JANEIRO.	18.079,06
04/01/2016	185	2016	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	1.600,00
04/01/2016	186	2016	14169763000337	000	0600110302001920623390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.	96,90
04/01/2016	187	2016	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES,NO MES DE JANEIRO.	3.000,00
04/01/2016	188	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE JANEIRO.	2.500,00

04/01/2016	189	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO.	2.454,12
04/01/2016	190	2016	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVCAO DE FLOREIRAS,TUBOS TALUDE E CHAFARIZ,NO MES DE JANEIRO.	2.479,91
04/01/2016	191	2016	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO.	1.808,00
04/01/2016	192	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE JANEIRO.	2.258,92
04/01/2016	193	2016	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 NO CAMINHAO AUTO BOMBA,NO MES DE JANEIRO.	1.056,32
04/01/2016	194	2016	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARA EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	3.000,00
04/01/2016	195	2016	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO OBRAS EM ARQUITETURA WEB, DIRECIONADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE OBRA DE FORMA INTEGRADA,NO MES DE JANEIRO.	690,00
04/01/2016	196	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO AXX-4161, ARD -7110, ARD-7115, AYI 2128, AXX-4162, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	260,00
04/01/2016	197	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS EM PNEUS DOS VEICULOS PLACAS AXX-4161, ARD -7110, ARD-7115, AYI 2128, AXX-4162, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	50,00
04/01/2016	198	2016	79780847000196	000	0300104122000320063390394100	AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PAR- TICIPANTES DA REUNIÃO TECNICA SO- BRE ALTERAÇÕES DO PLANO DE CONTAS CONTABIL PARA 2016	470,30
04/01/2016	199	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
04/01/2016	200	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	1.440,00
04/01/2016	201	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	960,00
04/01/2016	202	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DO ROLO DER, MOTONIVELADORA 140B, RETRO 416E, PA CARREGADEIRA 924F, UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	1.288,11
04/01/2016	203	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	2.060,00
04/01/2016	204	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	480,00
04/01/2016	205	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA DO ROLO DER, MOTONIVELADORA 140B, RETRO 416E, PA CARREGADEIRA 924F, UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	335,61

04/01/2016	206	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	1.320,00
04/01/2016	207	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA O CAMINHAO PLACA ARD 7115. UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	115,98
04/01/2016	208	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	240,00
04/01/2016	209	2016	04683301000118	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTRIVA E CORRETIVA PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA ARS 7862.	275,77
04/01/2016	210	2016	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA,NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
04/01/2016	211	2016	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR,NO MES DE JANEIRO.	568,91
04/01/2016	212	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRATIVA PARA OS VEICULOS DE PLACA AGQ 0846, CVN 0865, ARD 7115.UTILIZA- DOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	697,23
04/01/2016	213	2016	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MES DE JANEIRO.	1.713,52
04/01/2016	214	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JANEIRO.	2.200,00
04/01/2016	215	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS, AGQ 0846, CVN 0865, AYI 2289, ARD 7110, ARD 7115, IGD 3099, AXX 4162, AIC 5125, UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	743,09
04/01/2016	216	2016	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAR MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO.	2.500,00
04/01/2016	217	2016	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO.	700,00
04/01/2016	218	2016	04683301000118	000	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA AQU 4665. UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	103,81
04/01/2016	219	2016	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONVENIO 10/2015,NO MES DE JANEIRO.	8.178,58
04/01/2016	220	2016	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS AGE 8934, AQU 4665, AQU 4669, AKM 6397, ARS 7862, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	799,39
04/01/2016	221	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 13/2015,NO MES DE JANEIRO.	37.816,00
04/01/2016	222	2016	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO.	804,00
04/01/2016	223	2016	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS,PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,NO MES DE JANEIRO.	6.344,55

04/01/2016	224	2016	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS, PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,NO MES DE JANEIRO.	4.364,60
04/01/2016	225	2016	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 11/2015,NO MES DE JANEIRO.	7.460,00
04/01/2016	226	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 14/2015,NO MES DE JANEIRO.	7.245,00
04/01/2016	227	2016	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 12/2015, NO MES DE JANEIRO.	5.270,00
04/01/2016	228	2016	07559294000135	103	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE RESMAS COM 500 FOLHAS CX COM 10 RESMAS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	785,00
04/01/2016	229	2016	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.MES JANEIRO.	4.800,00
04/01/2016	230	2016	22648947000146	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTAS E BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), PARA REVITALIZACAO DA PRAÇA GETULIO VARGAS.	1.109,90
04/01/2016	231	2016	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	19.419,30
04/01/2016	232	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. MES JANEIRO.	11.100,00
04/01/2016	233	2016	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
04/01/2016	234	2016	03612312000578	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA BEBES CARENTES COM PRESCRICAO MEDICA.	410,70
04/01/2016	235	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO DE TUBO PISTAO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416E 2009, UTILIZADA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	3.092,90
04/01/2016	236	2016	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	900,00
04/01/2016	237	2016	05633051000174	000	0300104122000320063390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIESTA MDI 9609. SETOR DE INFORMATICA.	30,40
04/01/2016	238	2016	07559294000135	000	0300106182000520093390399500	REFERENTE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4521F.	64,90
04/01/2016	239	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	16.000,00
04/01/2016	240	2016	10554912000169	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS DURANTE AS CAPACITACOES COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	956,20
04/01/2016	241	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.MES DE JANEIRO.	1.680,00
04/01/2016	242	2016	04183037000153	000	0300206182000720103390300400	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM ATENDIMETO PRE HOSPITALAR.	35,00
04/01/2016	243	2016	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS.	10.000,00
04/01/2016	244	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	9.600,00

04/01/2016	245	2016	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES,NO MES DE JANEIRO.	2.241,48
04/01/2016	246	2016	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE JANEIRO.	1.120,74
04/01/2016	247	2016	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
04/01/2016	248	2016	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO MAMOGRAFO,INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE JANEIRO.	1.120,74
04/01/2016	249	2016	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,NO MES DE JANEIRO.	1.120,74
04/01/2016	250	2016	15040916000142	000	0500213392001720183390399999	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL ARTISTICO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ORQUESTRA MUNICIPAL VIOLÃO E VOZES PELO PERIO DO DE 12 MESES, CONFORME PROJETO ANEXO.	7.980,00
04/01/2016	251	2016	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	16.300,00
04/01/2016	252	2016	11548423000167	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS	3.900,00
04/01/2016	253	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	3.150,00
04/01/2016	254	2016	14169763000337	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO VIGIASUS.	536,05
04/01/2016	255	2016	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	6.600,00
04/01/2016	256	2016	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	13.000,00
04/01/2016	257	2016	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
04/01/2016	258	2016	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	79.000,00
04/01/2016	259	2016	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	6.000,00
04/01/2016	260	2016	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS,NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR,NO MES DE JANEIRO.	1.950,13
04/01/2016	261	2016	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	5.203,97
04/01/2016	262	2016	11101480000101	000	0300206182000720103390302800	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	41,00
04/01/2016	263	2016	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	3.329,02
04/01/2016	264	2016	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	13.000,88
04/01/2016	265	2016	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.MES JANEIRO.	13.204,00
04/01/2016	266	2016	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE.	1.633,03

04/01/2016	267	2016	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	6.000,00
04/01/2016	268	2016	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	5.840,00
04/01/2016	269	2016	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	2.550,00
04/01/2016	270	2016	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	1.916,00
04/01/2016	271	2016	11101480000101	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	305,30
04/01/2016	272	2016	17559335000147	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.200,00
04/01/2016	273	2016	11101480000101	303	0600110301001920273390302800	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	364,00
04/01/2016	274	2016	82291311000111	000	0300206182000720103390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR.	55,50
04/01/2016	275	2016	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 09/2015,NO MES DE JANEIRO.	59.000,00
04/01/2016	276	2016	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES .	3.031,40
04/01/2016	277	2016	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	270,00
04/01/2016	278	2016	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	3.985,72
04/01/2016	279	2016	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	7.971,44
04/01/2016	280	2016	95368320000105	000	0300206182000720103390303600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	60,20
04/01/2016	281	2016	95368320000105	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	909,40
04/01/2016	282	2016	15053969000106	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	3.118,31
04/01/2016	283	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	3.389,08
04/01/2016	284	2016	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	900,00
04/01/2016	285	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS,JANEIRO.	1.333,00
04/01/2016	286	2016	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS.	5.637,98
04/01/2016	287	2016	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	7.350,00
04/01/2016	288	2016	12927876000167	000	0300206182000720103390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	24,80
04/01/2016	289	2016	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	10.000,00

04/01/2016	290	2016	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	10.000,00
04/01/2016	291	2016	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.MES JANEIRO.	6.000,00
04/01/2016	292	2016	11145401000156	000	0300206182000720103390303600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DE CORPO DE BOMBEIROS, EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR.	83,58
04/01/2016	293	2016	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	22.000,00
04/01/2016	294	2016	02995568000115	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPOR O KIT DE BEBE, A SER DISTRIBUIDO PARA GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	645,50
04/01/2016	295	2016	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO.	19.387,98
04/01/2016	296	2016	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA,NO MES DE JANEIRO.	11.442,16
04/01/2016	297	2016	14169763000337	495	0600110301001920293390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	2,91
04/01/2016	298	2016	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS 97/94, NO MES DE JANEIRO.	316,80
04/01/2016	299	2016	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005. NO MES DE JANEIRO.	1.821,60
04/01/2016	300	2016	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE JANEIRO.	335,58
04/01/2016	301	2016	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZCAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE JANEIRO.	465,76
04/01/2016	302	2016	19503207000107	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	15.608,56
04/01/2016	303	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO.	7.800,00
04/01/2016	304	2016	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	465,50
04/01/2016	305	2016	11145401000156	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	210,00
04/01/2016	306	2016	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO E SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	889,46
04/01/2016	307	2016	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	771,33
04/01/2016	308	2016	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	13.800,00
04/01/2016	309	2016	11145401000156	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA .	1.596,00
04/01/2016	310	2016	17559335000147	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	13.800,00
04/01/2016	311	2016	23038684000116	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	13.800,00

04/01/2016	312	2016	22924290000100	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO.	18.000,00
04/01/2016	313	2016	23016911000102	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	18.000,00
04/01/2016	314	2016	21642402000160	303	0600110301001920273390301900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPOR O KIT DE BEBE, A SER DISTRIBUIDO PARA GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	870,00
04/01/2016	315	2016	14190675000236	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL .	3.194,06
04/01/2016	316	2016	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	632,08
04/01/2016	317	2016	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	474,06
04/01/2016	318	2016	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	474,06
04/01/2016	319	2016	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	474,06
04/01/2016	320	2016	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	474,06
04/01/2016	321	2016	06926016000106	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL .	593,60
04/01/2016	322	2016	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE JANEIRO.	810,00
04/01/2016	323	2016	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE NOVEMBRO (CONTRAPARTIDA)	24,30
04/01/2016	324	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 07/2014, NO MES DE JANEIRO.	4.800,00
04/01/2016	325	2016	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014,NO MES DE JANEIRO.	1.081,03
04/01/2016	326	2016	17465476000109	000	0300104122000320063390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM DIVERSOS LOCAIS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA.	960,00
04/01/2016	327	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 08/2014(CONTRAPARTID).	32,43
04/01/2016	328	2016	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE JANEIRO.	4.974,76
04/01/2016	329	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2012)	67.856,02
04/01/2016	330	2016	11101480000101	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	826,70
04/01/2016	331	2016	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2012)	6.534,57
04/01/2016	332	2016	02375648000178	103	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2014)	11.721,02

04/01/2016	333	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2014)	9.895,91
04/01/2016	334	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO (ANO DO CT 2013)	8.287,90
04/01/2016	335	2016	11776334000178	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO UPA .	1.795,45
04/01/2016	336	2016	11101480000101	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	190,00
04/01/2016	337	2016	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	SERVICOS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO DE EMERGENCIA PACIENTE IZABEL ANTUNES DE CARVALHO.	170,00
04/01/2016	338	2016	04137411000184	496	0600110302001920623390395099	SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PACIENTE DEOCLIDES ZENI .	450,00
04/01/2016	339	2016	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO OU ORBITAS PACIENTE ADILSON CARVALHO .	250,00
04/01/2016	340	2016	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
04/01/2016	341	2016	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	13.644,60
04/01/2016	342	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE COM O ITINERARIO DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA,CURITIBA A CORONEL VIVIDA EM ONIBUS CONVENCIONAL , PASSAGEIROS JURANDIR GOMES SANTOS, DAYANE IGNACIO DE LIMA E JOSEFINA DE JESUS MARTINS.	497,27
04/01/2016	343	2016	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	SERVICOS DE EXAMES DE DOPLER VENOSO PARA PACIENTE TERESINHA SANTOS.	250,00
04/01/2016	344	2016	16422201000117	303	0600110301001920293390391700	REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS JARDIM MARIA DA LUZ E SALA DE OUVIDORIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	720,00
04/01/2016	345	2016	17357105000103	000	0800226782003220573390394100	FORNECIMENTO DE REFEICOES(JANTAR) PARA DOIS FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO EM ACAO NO MUNICIPIO DURANTE A ESTA- DA DA PATRULHA NO MES DE JANEIRO	240,00
04/01/2016	346	2016	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO OU ORBITAS PACIENTE IVO JOSE SCHAEGLER.	170,00
04/01/2016	347	2016	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO EM ACAO NO MUNICIPIO.	1.160,00
04/01/2016	348	2016	80334246000139	935	0600308244002321003390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	32,34
04/01/2016	349	2016	00165960000101	000	0400104123000320073390390800	PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DO CP PARA VIRADA ANUAL 2016.	750,00
04/01/2016	350	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA CORPO EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROCON.	109,00
04/01/2016	351	2016	21309818000160	000	0800115452002720523390390800	PRESTACAO DE SERVICOSNO FECHAMENTO DO SIM-AM 2015.	359,50
04/01/2016	352	2016	81190670000110	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANGA PUBLICA MUNICIPAL.	624,24
04/01/2016	353	2016	14169763000337	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONERTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	51,25

04/01/2016	354	2016	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	800,00
04/01/2016	355	2016	14169763000337	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	200,00
04/01/2016	356	2016	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
04/01/2016	357	2016	14169763000337	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-7074.	300,00
04/01/2016	358	2016	14169763000337	000	0800115452002720523390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	300,00
04/01/2016	359	2016	08831603000147	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS HP PARA IMPRESSORA HP 7600,UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	375,00
04/01/2016	360	2016	14169763000337	303	0600110301001920313390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	113,05
04/01/2016	361	2016	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.000,00
04/01/2016	362	2016	14169763000337	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	300,00
04/01/2016	363	2016	14169763000337	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA AQZ-0849.	200,00
04/01/2016	364	2016	14169763000337	000	0600408243002260463390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	300,00
04/01/2016	365	2016	14169763000337	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-1226.	200,00
04/01/2016	366	2016	14169763000337	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	200,00
04/01/2016	367	2016	14169763000337	000	0600110301001920303390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	100,40
04/01/2016	368	2016	14169763000337	000	0800115452002720523390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	200,00
04/01/2016	369	2016	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	1.000,00
04/01/2016	370	2016	16813845000136	303	0600110301001920303390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO CACADOR, VISTA ALEGRE E BNH,PARA PROTECAO DOS COMPREENSORES ODONTOLOGICOS.	1.553,76
04/01/2016	371	2016	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	27.489,00
04/01/2016	372	2016	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS JOGOS INTERBAIRROS 2016.	3.894,00
04/01/2016	373	2016	08649124000104	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO INTERBAIRROS 2016.	1.276,33
04/01/2016	374	2016	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL INTERBAIRROS 2016.	21.250,00
04/01/2016	375	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA NO CAMPO BANGU DE SÃO CRISTOVAO.	400,00
04/01/2016	376	2016	03339699000107	000	0300104122000320063390300500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DE EVEN TOS COMEMORATIVOS E HOMENAGENS	2.499,00
04/01/2016	377	2016	03339699000107	000	0500327812001820193390300500	AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABERTURA DOS JOGOS MUNICIPAIS INTERBAIRROS 2016.	4.482,52

04/01/2016	378	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	518,60
04/01/2016	379	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS.	702,65
04/01/2016	380	2016	04683301000118	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACAS AGE 8934, AQU 665, AQU 4669, AKM 6397, ARS 7865, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.000,00
04/01/2016	381	2016	04683301000118	000	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA ARS 7862.	425,72
04/01/2016	382	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ADMINSTRATIVAS.	1.759,00
04/01/2016	383	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	1.933,60
04/01/2016	384	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390302000	AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	71,40
04/01/2016	385	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	422,32
04/01/2016	386	2016	10554912000169	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPTO DE ADMINSTRACAO.	351,19
04/01/2016	387	2016	82197690000428	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	1.163,32
04/01/2016	388	2016	80278005000110	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	312,01
04/01/2016	389	2016	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	126,00
04/01/2016	390	2016	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	29,65
04/01/2016	391	2016	00394460000141	000	03001288460000000113390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	46,30
04/01/2016	392	2016	14169763000337	000	0700120608002420443390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829 E MOTO AUG-4859.	218,45
04/01/2016	393	2016	00394460000141	000	03001288460000000113390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	4.730,29
04/01/2016	394	2016	00394460000141	000	03001288460000000113390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	424,18
04/01/2016	395	2016	00394460000141	000	03001288460000000113390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	114,90
04/01/2016	396	2016	00394460000141	000	03001288460000000113390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	13,98
04/01/2016	397	2016	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 02/2016.	3.000,00
04/01/2016	398	2016	07559294000135	000	0700120606002420483390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUARIA.	532,40
04/01/2016	399	2016	06257832000174	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA PARA A VIATURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, PLACA AVZ 8127.	192,80
04/01/2016	400	2016	06257832000174	000	0300206182000720103390303905	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA PLACA AVZ 8127, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	61,92

04/01/2016	401	2016	06257832000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA PLACA AVZ 8127, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	204,68
04/01/2016	402	2016	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR.	600,83
04/01/2016	403	2016	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CMEIS, ARCO IRIS, DONA EMMA, PRIMAVERA, VO ERNA, AQUARELA.	2.930,81
04/01/2016	404	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	1.248,03
04/01/2016	405	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.	14.106,23
04/01/2016	406	2016	01350568000103	104	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	500,00
04/01/2016	407	2016	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	500,00
04/01/2016	408	2016	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO E AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE.	500,00
04/01/2016	409	2016	61602199015730	103	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P45, PARA MANUTENCAO DOS CMEIS.	500,00
04/01/2016	410	2016	61602199015730	000	0300206182000720103390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P45, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
04/01/2016	411	2016	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, PARA MANUTENCAO DE DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DO DEPTO DE ADMINSTRACAO.	500,00
04/01/2016	412	2016	04374620000141	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13.PARA MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE.	500,00
04/01/2016	413	2016	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	500,00
04/01/2016	414	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE HD CAPACIDADE 500MB INTERFACE SATA II 03.MOUSE OTICO COM 03 BOTOES, PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS.	263,99
04/01/2016	415	2016	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CONSELHO TUTELAR.	174,81
04/01/2016	416	2016	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM SETORES DO DEPTO SOCIAL.	2.297,43
04/01/2016	417	2016	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO KARINA DORINA MEZZOMO, C.E.B.P, PISCINA SEMI OLIMPICA, CABINES DE RADIO.	7.844,66
04/01/2016	418	2016	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA UNICENTRO.	433,69
04/01/2016	419	2016	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BILBIOTECA CIDADA, ANTENA DE TV, CENTRO CULTURAL.	2.269,12
04/01/2016	420	2016	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE.	2.752,92
04/01/2016	421	2016	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS.	295,08
04/01/2016	422	2016	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.	5.732,56
04/01/2016	423	2016	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR.	2.103,58
04/01/2016	424	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL RODOVIARIO.	2.090,11

04/01/2016	425	2016	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETORES DA ADMINISTRACAO.	3.422,98
04/01/2016	426	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	416,02
04/01/2016	427	2016	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOPITALAR.	1.620,93
04/01/2016	428	2016	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE.	2.203,18
04/01/2016	429	2016	76484013000145	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.676,76
04/01/2016	430	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	260,80
04/01/2016	431	2016	05168674000113	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	4.345,00
04/01/2016	432	2016	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	118,70
04/01/2016	433	2016	22371010000176	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE TONNER Nº 6000A(PRETO) COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET2600N UTILIZADO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	119,90
04/01/2016	434	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	27,30
04/01/2016	435	2016	17450564000129	495	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL 175/70 ARO14, NAO REMOLDADO , PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS ASO 1545, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE .	182,00
04/01/2016	436	2016	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.200,60
04/01/2016	437	2016	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO.	49,41
04/01/2016	438	2016	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS.	1.795,06
04/01/2016	439	2016	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	121,82
04/01/2016	440	2016	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,QUADRA MADALOZZO, QUADRA PLIESPOTIVA, PISCINA OLIMPICA.	3.712,01
04/01/2016	441	2016	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.959,60
04/01/2016	442	2016	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO SOCIAL.	401,19
04/01/2016	443	2016	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CRIANCA CIDADÁ.	111,69
04/01/2016	444	2016	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR.	89,35
04/01/2016	445	2016	07882240000106	495	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL UIILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	628,00
04/01/2016	446	2016	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE AGROPECUARIA.	550,38
04/01/2016	447	2016	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM PRACAS PARQUES E JARDINS.	1.935,50
04/01/2016	448	2016	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	147,00

04/01/2016	449	2016	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	1.251,48
04/01/2016	450	2016	95368320000105	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	144,48
04/01/2016	451	2016	17450564000129	000	0300206182000720103390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL 185/70 ARO 14 , PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS VIATURA PARATI DE PLAVAS AVZ 8127, PREFIXO 9811.	848,00
04/01/2016	452	2016	77027688000128	000	0700120606002420483390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.	148,25
04/01/2016	453	2016	80334246000139	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOR O KIT DE BEBE A SER DISTRIBUIDO PARA GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	400,00
04/01/2016	454	2016	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN TOTAL PACIENTE AMABILIA SANTOS PEREIRA.	380,00
04/01/2016	455	2016	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	SERVICO PRESTADO EM EXAME DE ANGIO TC DE TORAX PACIENTE LUCIA BORGES SCHIMDT.	150,00
04/01/2016	456	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR 7620,UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	75,32
04/01/2016	457	2016	08042070000114	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	460,00
04/01/2016	458	2016	75615542000178	303	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE LUBRAX EXTRA TURBO 15W40, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	15,00
04/01/2016	459	2016	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	SERVICOS DE EXAMES DE USG ECODOPLER DE MEMBRO INFERIOR, PACIENTE JOAO MARTINS DE MORAES.	280,00
04/01/2016	460	2016	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	SERVICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ,PACIENTE DIOMAR ARRUDA DA FONSECA.	90,00
04/01/2016	461	2016	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	150,00
04/01/2016	462	2016	80334246000139	495	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO ARTROLIVE COM 90 CAPSULAS PARA A PACIENTE MARLY BOARETO.	125,00
04/01/2016	463	2016	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOES, UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	968,00
04/01/2016	464	2016	04683301000118	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179,UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	58,83
04/01/2016	465	2016	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	158,52
04/01/2016	466	2016	04683301000118	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA FIATT DUCATO DE PLACA ANW-5587, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	245,41
04/01/2016	467	2016	07559294000135	935	0600308244002320833390301700	AQUISICAO DE PLACA MAE SOCKET 1155, DDR3,4GB,1333 MHZ, PROCESSADOR i5, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	299,90
04/01/2016	468	2016	45325375920	000	0900122661003320593190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EDITE BERTELLI	2.828,20
04/01/2016	469	2016	45325375920	000	0900122661003320593190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EDITE BERTELLI	271,94

04/01/2016	470	2016	45325375920	000	0900122661003320593190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EDITE BERTELLI	271,94
04/01/2016	471	2016	45325375920	000	0900122661003320593190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EDITE BERTELLI	90,64
04/01/2016	472	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EDITE BERTELLI	886,98
04/01/2016	473	2016	07631542961	496	0600110302001920623190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDREIA NUNES CALIXTO.	266,69
04/01/2016	474	2016	07631542961	496	0600110302001920623190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDREIA NUNES CALIXTO.	1.507,72
04/01/2016	475	2016	07631542961	496	0600110302001920623190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDREIA NUNES CALIXTO.	319,05
04/01/2016	476	2016	07631542961	496	0600110302001920623190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDREIA NUNES CALIXTO.	46,93
04/01/2016	477	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDREIA NUNES CALIXTO.	68,78
04/01/2016	478	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE HD INTERNO, 500G,SATA PARA NOTEBOOK, UTILIZADO NA MAUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	264,90
04/01/2016	479	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO DA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU8603 E AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA ANW 5587 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	24,96
04/01/2016	480	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390303999	APLICACAO DE TIP TOP Nº5 PARA PNEUS DO VEICULO GOL DE PLACA AXU8603 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	25,92
04/01/2016	481	2016	68852870000122	000	0400104123000320073390396301	REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE 6822 CARNES PARA A COBRANÇA DO IPTU 2016	5.662,26
04/01/2016	482	2016	27480739915	000	0300104122000320063390369903	REFERENTE DESPESAS COM CERTIDOES PARA JUNTADA NO PROCESSO DE DESA- PROPRIAÇÃO Nº 0000001.2015.8.16.007-6 - LEOCIR BROCO	53,30
04/01/2016	483	2016	04740210000177	935	0600308244002320833390396301	REFERENTE MATERIAL IMPRESSO,ADESIVO ,COLORIDO APARA ATIVIDADE COM GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS.	100,00
04/01/2016	484	2016	04740210000177	934	0600308244002320783390396301	REFERENTE MATERIAL IMPRESSO PARA EVENTO DE ALMOCO COMEMORATIVO AO DIA DA MULHER.	95,00
04/01/2016	485	2016	08631598000129	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO EM BUEIRO NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE.	544,10
04/01/2016	486	2016	07557441000138	495	0600110301001920273390304400	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULO PASSAGEIRA NOVA , UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	160,00
04/01/2016	487	2016	18260537000156	000	0800115451003520513390392100	SERVICOS DE REPAROS EM PAVIMENTACAO POLIÉDRICA NO PROLONGAMENTO DA RUA FIORETO MARCOLINA, ALINHAMENTO DE MEIO FIO, ABERTURA DE VALA E COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO ATE A BOCA DE LOBO NA RUA ANGELO COLPANI.	2.150,00
04/01/2016	488	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	423,69
04/01/2016	489	2016	04255660000174	000	0400104123000320073390303000	AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, UTILIZADO NO SETOR DE PATRIMONIO.	119,80
04/01/2016	490	2016	07242972000131	000	0700120606002420473371703901	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO,	467,40

						CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,MES DE JANEIRO.	
04/01/2016	491	2016	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CTBA ATRAVES DO CONSERVIO ITEMUNICIPAL DE SAUDE.	77.631,26
04/01/2016	492	2016	75661264001167	107	0500112361001320123390391000	LOCACAO DEO CENTRO COMUNITARIO DA MATRIZ SAO ROQUE PARA EVENTO COM ALUNOS DE 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	550,00
04/01/2016	493	2016	93028652000115	000	0500327812001820193390391200	REFERENTE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZACAO DA ABERTURA DOS JOGOS INTERBAIRROS.	4.000,00
04/01/2016	494	2016	08631598000129	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM, PARA MANUTENCAO DE 4 BUEIROS NA LINHA CRESPIN.	2.329,20
04/01/2016	495	2016	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	SERVICOS DE RECAPAGEM A FRIO PNEU 750 X 16-12 LONAS BORRACHUDO.RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5X25 16 LONAS BORRACHUDO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PA CARREGADEIRAS UTILIZADAS PELA SEMOV	7.449,62
04/01/2016	496	2016	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA. CIRUSPAR.	21.919,00
04/01/2016	497	2016	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR.	21.919,00
04/01/2016	498	2016	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	121.469,34
04/01/2016	499	2016	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DE LICITACAO E PSICOTROPICOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. CONIMIS	100.298,37
04/01/2016	500	2016	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. CONIMIS	9.397,04
04/01/2016	501	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULANCIAS DE PLACAS ALT-4573, ANM-9810,ANW-5587,AYI2668, UILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	277,44
04/01/2016	502	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DESMONTAGEM E RODIZIO DE PNEUS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS ALT-4573, ANM-9810,ANW-5587,AYI2668, UILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	140,16
04/01/2016	503	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA 120K CAT, PA CARREGADEIRA 924H 2008, E MOTONIVELADORA 140G 1990, UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	749,06
04/01/2016	504	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	APLICACAO DE TIP TOP N°07 NA PA CARREGADEIRA 924H 2008,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	99,42
26/01/2016	505	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	19.389,41
26/01/2016	506	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.737,60
26/01/2016	507	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	14.707,35
26/01/2016	508	2016	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.574,58

26/01/2016	509	2016	76995455000156	000	0200204122000220043190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.033,14
26/01/2016	510	2016	76995455000156	000	0200204122000220043190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.016,57
26/01/2016	511	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.604,42
26/01/2016	512	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.430,71
26/01/2016	513	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.659,67
26/01/2016	514	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	364,60
26/01/2016	515	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.672,10
26/01/2016	516	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.949,57
26/01/2016	517	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	22.697,13
26/01/2016	518	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.158,20
26/01/2016	519	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.484,10
26/01/2016	520	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.832,04
26/01/2016	521	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.794,62
26/01/2016	522	2016	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.610,62
26/01/2016	523	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	22.636,18
26/01/2016	524	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.955,48
26/01/2016	525	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	13.094,88
26/01/2016	526	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.659,46
26/01/2016	527	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.661,46
26/01/2016	528	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.963,55
26/01/2016	529	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.848,98
26/01/2016	530	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.754,81
26/01/2016	531	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.181,97
26/01/2016	532	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.065,43
26/01/2016	533	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	719,55

26/01/2016	534	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.599,86
26/01/2016	535	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.159,27
26/01/2016	536	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	57.605,52
26/01/2016	537	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.831,83
26/01/2016	538	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.310,66
26/01/2016	539	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.031,30
26/01/2016	540	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.813,92
26/01/2016	541	2016	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	77.786,69
26/01/2016	542	2016	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.519,50
26/01/2016	543	2016	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.671,16
26/01/2016	544	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.281,32
26/01/2016	545	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.447,44
26/01/2016	546	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	638,38
26/01/2016	547	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	284.460,74
26/01/2016	548	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	34.583,20
26/01/2016	549	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.385,91
26/01/2016	550	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	182,46
26/01/2016	551	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	23.166,05
26/01/2016	552	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.921,42
26/01/2016	553	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.682,72
26/01/2016	554	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	55.479,22
26/01/2016	555	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.274,86
26/01/2016	556	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.774,38
26/01/2016	557	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.158,16
26/01/2016	558	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	743,32

26/01/2016	559	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.310,17
26/01/2016	560	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	543,88
26/01/2016	561	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.652,00
26/01/2016	562	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.973,96
26/01/2016	563	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.280,58
26/01/2016	564	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.096,39
26/01/2016	565	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.851,52
26/01/2016	566	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	877,72
26/01/2016	567	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	38.395,44
26/01/2016	568	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	14.067,42
26/01/2016	569	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.213,73
26/01/2016	570	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.821,05
26/01/2016	571	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	971,52
26/01/2016	572	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	352,00
26/01/2016	573	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.089,45
26/01/2016	574	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	55.427,88
26/01/2016	575	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.892,53
26/01/2016	576	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.359,98
26/01/2016	577	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.291,62
26/01/2016	578	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	830,65
26/01/2016	579	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	704,00
26/01/2016	580	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.504,74
26/01/2016	581	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.125,61
26/01/2016	582	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.793,53
26/01/2016	583	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.876,52

26/01/2016	584	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	281,47
26/01/2016	585	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	43.379,65
26/01/2016	586	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.894,88
26/01/2016	587	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.313,55
26/01/2016	588	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.184,11
26/01/2016	589	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.052,76
26/01/2016	590	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.872,00
26/01/2016	591	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	14.259,70
26/01/2016	592	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.239,58
26/01/2016	593	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.075,14
26/01/2016	594	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	528,00
26/01/2016	595	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	420,00
26/01/2016	596	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	31.343,68
26/01/2016	597	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.388,63
26/01/2016	598	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.617,86
26/01/2016	599	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.640,00
26/01/2016	600	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.350,00
26/01/2016	601	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	72.119,00
26/01/2016	602	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.292,10
26/01/2016	603	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.911,18
26/01/2016	604	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.930,33
26/01/2016	605	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.688,00
26/01/2016	606	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.650,00
26/01/2016	607	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	43.498,98
26/01/2016	608	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.141,39

26/01/2016	609	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.219,73
26/01/2016	610	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.728,12
26/01/2016	611	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.288,00
26/01/2016	612	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.350,00
26/01/2016	613	2016	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	27.139,32
26/01/2016	614	2016	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.471,89
26/01/2016	615	2016	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.266,69
26/01/2016	616	2016	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.760,00
26/01/2016	617	2016	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	750,00
26/01/2016	618	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.636,84
26/01/2016	619	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	671,09
26/01/2016	620	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	528,00
26/01/2016	621	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	450,00
26/01/2016	622	2016	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.476,68
26/01/2016	623	2016	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.447,46
26/01/2016	624	2016	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	198,42
26/01/2016	625	2016	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	674,67
26/01/2016	626	2016	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	44.117,66
26/01/2016	627	2016	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.319,34
26/01/2016	628	2016	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	660,44
26/01/2016	629	2016	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	585,56
26/01/2016	630	2016	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.873,81
26/01/2016	631	2016	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.562,63
26/01/2016	632	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.492,82
26/01/2016	633	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.570,15

26/01/2016	634	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.766,87
26/01/2016	635	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	144,26
26/01/2016	636	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	352,00
26/01/2016	637	2016	76995455000156	000	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.861,18
26/01/2016	638	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.719,01
26/01/2016	639	2016	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.638,94
26/01/2016	640	2016	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	256,80
26/01/2016	641	2016	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.232,00
26/01/2016	642	2016	80334246000139	000	0600408243002260443390302800	AQUISICAO DE TIPOIA ESTABILIZADORA E IMOBILIZADORA DE BRACO, OMBRO E ANTEBRACO UTILIZADA POR CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR.	41,50
26/01/2016	643	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.302,21
26/01/2016	644	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	330,22
26/01/2016	645	2016	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.914,56
26/01/2016	646	2016	76995455000156	935	0600308244002320833190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	971,52
26/01/2016	647	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.449,00
26/01/2016	648	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.254,03
26/01/2016	649	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	820,02
26/01/2016	650	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.226,77
26/01/2016	651	2016	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.226,69
26/01/2016	652	2016	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	223,62
26/01/2016	653	2016	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.416,22
26/01/2016	654	2016	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.077,69
26/01/2016	655	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.504,85
26/01/2016	656	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.909,18
26/01/2016	657	2016	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	572,76
26/01/2016	658	2016	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.167,24

26/01/2016	659	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.987,62
26/01/2016	660	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.545,27
26/01/2016	661	2016	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.212,36
26/01/2016	662	2016	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.113,63
26/01/2016	663	2016	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.260,38
26/01/2016	664	2016	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.288,01
26/01/2016	665	2016	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.688,36
26/01/2016	666	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.705,23
26/01/2016	667	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.718,29
26/01/2016	668	2016	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.241,99
26/01/2016	669	2016	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	18.260,18
26/01/2016	670	2016	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	805,45
26/01/2016	671	2016	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	393,57
26/01/2016	672	2016	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.616,36
26/01/2016	673	2016	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.672,49
26/01/2016	674	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	69.777,71
26/01/2016	675	2016	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.221,67
26/01/2016	676	2016	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.746,47
26/01/2016	677	2016	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.710,02
26/01/2016	678	2016	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.675,76
26/01/2016	679	2016	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.858,23
26/01/2016	680	2016	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	494,58
26/01/2016	681	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.375,66
26/01/2016	682	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.909,21
26/01/2016	683	2016	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.277,13

26/01/2016	684	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.776,57
26/01/2016	685	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.147,85
26/01/2016	686	2016	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	538,33
26/01/2016	687	2016	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.476,40
26/01/2016	688	2016	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.494,77
26/01/2016	689	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.155,11
26/01/2016	690	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.086,35
26/01/2016	691	2016	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.673,15
26/01/2016	692	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	16.224,45
26/01/2016	693	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.609,19
26/01/2016	694	2016	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	322,77
26/01/2016	695	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.159,22
26/01/2016	696	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	832,29
26/01/2016	697	2016	00360305193239	000	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.210,64
26/01/2016	698	2016	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	17.622,75
26/01/2016	699	2016	29979036018945	000	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.236,16
26/01/2016	700	2016	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	947,42
26/01/2016	701	2016	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.598,33
26/01/2016	702	2016	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.195,97
26/01/2016	703	2016	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.212,72
26/01/2016	704	2016	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.086,21
26/01/2016	705	2016	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	19.732,74
26/01/2016	706	2016	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	597,32
26/01/2016	707	2016	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.917,42
26/01/2016	708	2016	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	762,93

26/01/2016	709	2016	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.342,79
26/01/2016	710	2016	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.126,10
26/01/2016	711	2016	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.490,11
26/01/2016	712	2016	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	536,97
26/01/2016	713	2016	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	158,36
26/01/2016	714	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.528,06
26/01/2016	715	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.644,46
26/01/2016	716	2016	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.110,68
26/01/2016	717	2016	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.362,54
26/01/2016	718	2016	29979036018945	000	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.646,39
26/01/2016	719	2016	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	157,45
26/01/2016	720	2016	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.221,97
26/01/2016	721	2016	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	347,42
26/01/2016	722	2016	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	796,94
26/01/2016	723	2016	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	852,59
26/01/2016	724	2016	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	1.738,22
26/01/2016	725	2016	03141425922	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	1.738,22
26/01/2016	726	2016	01903544963	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	1.738,22
26/01/2016	727	2016	01465113959	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	1.738,22
26/01/2016	728	2016	02735517950	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	1.738,22
26/01/2016	729	2016	04740210000177	495	0600110301001920273390396301	SERVICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	550,00
26/01/2016	730	2016	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	SERVICOS DE RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CAMINHOS TRACADOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO .	3.640,68
26/01/2016	731	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ 0846, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO .	4.199,05
26/01/2016	732	2016	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.481,59

26/01/2016	733	2016	76995455000156	000	0600308243002260433190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.240,79
26/01/2016	734	2016	79780847000196	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA PROFESSORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAO DA SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO .	247,60
26/01/2016	735	2016	76995455000156	000	0600308243002260433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	620,39
26/01/2016	736	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E 2009.	196,17
26/01/2016	737	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10516/2015.	40,24
26/01/2016	738	2016	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADO PELO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	28.457,00
26/01/2016	739	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	3.140,00
26/01/2016	740	2016	07559294000135	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO CONTRA VIOLENCIA E PROMOCAO DE SAUDE.	1.995,55
26/01/2016	741	2016	10930495000101	510	0400104123000320073390390500	REFERE-SE A SERVICOS DE ORIENTAÇÃO EM ATOS DE PESSOAL, PARAMETRIZAÇÃO DE VERBAS E FORMULAS EXERCICIO 2016.	535,00
26/01/2016	742	2016	10814503000154	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA OFICINA MECANICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO .	2.200,00
26/01/2016	743	2016	08774832000177	495	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL LISO 225/65R 16 C, 112/110R, 08 LONAS 140/137K NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO, PARA MANUTENCAO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA AYI-2668 UTILIZADA PELO DEPTO DE SAUDE.	2.180,00
26/01/2016	744	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	SERVICO DE RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 275/80 R22,5X16,PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS IVECO, UTILIZADOS NO DEPTO DE VIACAO E OBRAS.	2.475,00
26/01/2016	745	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	SERVICO DE VULCANIZACAO PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS IVECO UTILIZADOS NO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	418,80
26/01/2016	746	2016	07559294000135	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.	388,95
26/01/2016	747	2016	07559294000135	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS	431,70
26/01/2016	748	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE LIVRO PONTO GRANDE COM 50 FOLHAS,FORMATO 215X315MM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	19,36
26/01/2016	749	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390399500	SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1022,UTILIZADA NA AGENCIA DO TRABALHADOR .	39,90
26/01/2016	750	2016	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2016.	2.243,88
26/01/2016	751	2016	20831339000147	495	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS ANW 5582 ALT 4573.	2.888,00

26/01/2016	752	2016	09608083000170	000	0800115452002720523390302800	AQUISICAO DE LUVAS DE NYLON PARA USO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.	36,72
26/01/2016	753	2016	08855183000139	000	0300206182000720103390303999	APLICACAO DE TIP TOP N°5 PARA MANUTENCAO DA VIATURA PREFIXO ABS9838 DE PLACAS AWA 4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	25,92
26/01/2016	754	2016	79858783000107	000	0500327812001820193390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO NO MOTOR DE AGUA PARA AQUECIMENTO DA PISCINA SEMI-OLIMPICA.	533,40
26/01/2016	755	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.690,59
26/01/2016	756	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.880,63
26/01/2016	757	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE ALFALTICO) PROMAP II.	4.832,96
26/01/2016	758	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SPBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE ALFALTICO) PROMAP II.	3.841,25
26/01/2016	759	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	2.733,17
26/01/2016	760	2016	13434829000144	000	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	340,20
26/01/2016	761	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	8.951,85
26/01/2016	762	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAI DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	144,40
26/01/2016	763	2016	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORA CONSULTORA DANIELE MARQUES VIEIRA QUE ESTARA MINISTRANDO PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ITINERARIO CURITIBA X CORONEL E CORONEL X CURITIBA.	199,62
26/01/2016	764	2016	17450564000129	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL BORRACHUDO,MISTO REF 1000,ARO 20, 16 LONAS,NAO REMOLDADOPNEU RADIAL BORREACHUDO REF 275/80/ R22.5, 16 LONAS NAO REMOLDADO, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DA SEMOV.	36.340,00
26/01/2016	765	2016	08855183000139	000	0300206182000720103390391999	SERVICO REALIZADO NO VEICULO PARATI VIATURA PREFIXO ATP9811, DE PLACA AVZ 8127 UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	34,56
26/01/2016	766	2016	08855183000139	000	0300206182000720103390391903	SERVICO REALIZADO NO VEICULO PARATI VIATURA PREFIXO ATP 9811 DE PLACA AVZ 8127 UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	72,96
26/01/2016	767	2016	03006997000185	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X0,09CM, UTILIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO LIDER PARA CONTER AGUAS DA CHUVA.	651,75
26/01/2016	768	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS AGQ 0846 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	735,93
26/01/2016	769	2016	10814503000154	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 15W40,ACONDICIONADO EM BALDES DE 20 LTS,COM REGISTRO NA ANPOLEO ATF PARA CAIXA E DIRECAO HIDRAULICA,EMBALAGEM DE 20LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS.	7.560,00

26/01/2016	770	2016	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	69,56
26/01/2016	771	2016	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS.	358,80
26/01/2016	772	2016	77027688000128	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS	336,13
26/01/2016	773	2016	04183037000153	000	0300206182000720103390300400	AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 03 LITROS CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR.	175,00
26/01/2016	774	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	214,48
26/01/2016	775	2016	16813845000136	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO PORTAO NA GARAGEM DA SEDE DA ADMINISTRACAO.	185,25
26/01/2016	776	2016	16813845000136	000	0300104122000320063390391600	SERVICO CONserto NO PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DA ADMINITRACAO.	74,10
26/01/2016	777	2016	07863076000190	000	0500327812001820193390394702	SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAO DE RUA PARA DIVULGACAO DA ABERTURA DOS JOGOS MUNICIPAIS INTERBAIRROS.	100,00
26/01/2016	778	2016	21599740000166	495	0600110301001920273390391999	SERVICOS DE LAVAGEM DE APARENCIA NAS AMBULANCIAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO DEPTO DE SAUDE.	300,00
26/01/2016	779	2016	21599740000166	495	0600110301001920273390391999	SERVICOS DE LAVAGEM DE APARENCIA EM VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE .	625,00
26/01/2016	780	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 2016336815 PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS MAE VIDA E FRANCISCO GUGIK.	74,37
26/01/2016	781	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390391600	SERVICOS DE DEMOLICAO DE MURO EM ALVENARIA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	846,40
26/01/2016	782	2016	10583036000107	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL.	402,32
26/01/2016	783	2016	16813845000136	000	0900218695003320633390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO LAGO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA.	1.300,00
26/01/2016	784	2016	40961257920	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACACAO DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.500,00
26/01/2016	785	2016	54589860910	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.800,00
26/01/2016	786	2016	17296767820	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE ITBI IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS C/V LOTE URB.Nº18, DA QD Nº13 C/ AREA DE 364,83M² ,CONF MATRICULA Nº18.426 DO CRI DESTA COMARCA.	1.200,00
26/01/2016	787	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	0,77
26/01/2016	788	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	2.150,99
26/01/2016	789	2016	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNPAP - PRE-ESCOLA.	403,80

26/01/2016	790	2016	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	540,23
26/01/2016	791	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	149,36
26/01/2016	792	2016	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	289,02
26/01/2016	793	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	639,82
26/01/2016	794	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	287,74
26/01/2016	795	2016	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DO DESPORTO.	1.527,24
26/01/2016	796	2016	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS NO DEPTO DE AGRICULTURA.	1.527,24
26/01/2016	797	2016	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	763,62
26/01/2016	798	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	3.885,27
26/01/2016	799	2016	14169763000337	000	0500112361001320123390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453.	101,47
26/01/2016	800	2016	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	SERVICOS DE RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPTO DE OBRAS E VIACÃO.	6.067,80
26/01/2016	801	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4	64,65
26/01/2016	802	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	0,19
26/01/2016	803	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	5.658,11
26/01/2016	804	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459,UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	236,50
26/01/2016	805	2016	05289532000104	104	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO	1.600,00
26/01/2016	806	2016	05547050000107	103	0500112365001220113390394800	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA FORMACAO DA EDUCACAO INFANTIL.	2.000,00
26/01/2016	807	2016	79852406000152	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE CONCESSAO DE AUTORIZA- ÇÃO PARA REMARCACAO DE CHASSI PARA 30830411389258 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA AAH-9894.	110,00
26/01/2016	808	2016	08783646000102	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMARCAÇÃO DE CHASSI PARA 30830411389258 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA AAH-9894.	700,00
26/01/2016	809	2016	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 44.	145,00

26/01/2016	810	2016	17450564000129	000	0600408243002260463390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266,UTILIZADO A SERVICO DA CASA LAR IRMA ROSA.	560,00
26/01/2016	811	2016	07559294000135	000	0600408243002260463390301600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA.	74,31
26/01/2016	812	2016	77027688000128	000	0600408243002260463390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR .	865,91
26/01/2016	813	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 TROCA DE POLIA E SENSOR.	150,75
26/01/2016	814	2016	04683301000118	000	0300206182000720103390391999	PRESTCAO DE SERVICOS NA TROCA DE VALVULA GOVERNADOR DP COMPRESSOR DE AR DO CAMINHAO 16220 PREFIXO ABT 3496 DE PLACA AGW-5963 UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	60,12
26/01/2016	815	2016	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 16220 PREFIXO ABT3496 DE PLACA AGW-5963 UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	159,36
29/01/2016	816	2016	05633051000174	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS ALT-4573 E ANW-5587 UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	262,80
29/01/2016	817	2016	05633051000174	495	0600110301001920273390391999	PRESTCAO DE SERVICOS NO CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACAS ALT-4573 E ANW -5587 UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	76,00
29/01/2016	818	2016	90180605000102	495	0600110301001920273390396902	SEGURO DO VEICULO JUMPER VETRATO MARCA CITROEN MODELO JUNPER JAEDI MIC, 2,3 16 LUGARES, ANO/MODELO 2015/2015 A DIESEL. PLACA BAE 5642.	1.679,60
29/01/2016	819	2016	03006997000185	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA DR. RUI BARBOSA, ONDE ESTA SENDO EXECUTADAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E ACESSIBILIDADE.	4.862,50
29/01/2016	820	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 168.	207,00
29/01/2016	821	2016	81190670000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA APMI.	988,64
29/01/2016	822	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA APMI.	1.214,20
29/01/2016	823	2016	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA APMI.	472,09
29/01/2016	824	2016	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA APMI.	776,54
29/01/2016	825	2016	82197690000428	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA APMI.	1.354,25
29/01/2016	826	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA APMI.	551,85
29/01/2016	827	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA APMI.	219,44
29/01/2016	828	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390302100	COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML, PARA MANUTENCAO DA APMI.	48,00
29/01/2016	829	2016	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA COPA CRESSOL.	200,00

29/01/2016	830	2016	08649124000104	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEU PARA PREMIACOES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - TACA RADIO VOZ.	1.276,33
29/01/2016	831	2016	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, PARA PREMIACOES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 - TACA RADIO VOZ.	944,80
29/01/2016	832	2016	13248252000186	000	0500327812001820193390301400	REDE PARA FUTSAL - 2,10 METROS DE ALTURA POR 3,00 METROS DE COMPRIMENTO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	388,50
29/01/2016	833	2016	09004335000152	000	0500327812001820193390301400	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO - 2,50 METROS DE ALTURA POR 7,50 METROS DE COMPRIMENTO,UTILIZADA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS.	489,00
29/01/2016	834	2016	04449998000167	000	0500327812001820193390301400	REDE DE VOLEI TAMANHO 1,00 X 10,00 M (A X L), UTILIZADO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS.	174,00
29/01/2016	835	2016	20973477000160	000	0500327812001820193390301400	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DE FUTEBOL 07, UTILIZADA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS.	1.200,00
29/01/2016	836	2016	08649124000104	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	2.304,40
29/01/2016	837	2016	76149947000120	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	255,60
29/01/2016	838	2016	17357105000103	000	0500327812001820193390394100	FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA GRUPO QUE IRA TOCAR NA ABERTURA DOS JOGOS INTERBAIRROS.	202,54
29/01/2016	839	2016	04740210000177	000	0300104122000320063390304400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	1.300,00
29/01/2016	840	2016	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	409,80
29/01/2016	841	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO VECTRA DE PLACA CTI-8692.	138,46
29/01/2016	842	2016	00360305000104	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (PRO TRANSPORTE)	51,84
29/01/2016	843	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO VECTRA DE PLACA CTI-8692.	259,63
29/01/2016	844	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA AQZ-0849.	72,25
29/01/2016	845	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA STRADA DE PLACA AQZ-0849.	187,00
29/01/2016	846	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA STRADA DE PLACA AQZ-0849.	113,20
29/01/2016	847	2016	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.112,07
29/01/2016	848	2016	14169763000337	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 366)	44,94
29/01/2016	849	2016	14169763000337	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 365)	101,20
29/01/2016	850	2016	18066360000151	000	0800115452002720564490521000	PARQUE EM ALUMINIO COLORIDO COLUNAS EM ALUMINIO 10 X 10CM, TOPOGA EM PLASTICO 2600 X 760 MM ESCORREGADOR RETO EM PLASTICO DE 2700 X 530MM,CONJUNTO DE DOIS BALANCOS,ESCALADA EM ACO TUBULAR E GUARDA CORPO,MARCA BRINQBEL, PARA BAIRRO LIDER.	11.330,00

29/01/2016	851	2016	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 369)	54,20
29/01/2016	852	2016	00000000227137	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0.	1.000,00
29/01/2016	853	2016	14169763000337	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 362)	51,41
29/01/2016	854	2016	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	500,00
29/01/2016	855	2016	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 354)	376,70
29/01/2016	856	2016	14169763000337	303	0600110301001920313390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	80,75
29/01/2016	857	2016	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 356)	721,08
29/01/2016	858	2016	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	3.000,00
29/01/2016	859	2016	21599740000166	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	125,00
29/01/2016	860	2016	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.191,63
29/01/2016	861	2016	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	924,02
29/01/2016	862	2016	02756441000143	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.068,00
29/01/2016	863	2016	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.000,00
29/01/2016	864	2016	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	3.088,86
29/01/2016	865	2016	11101480000101	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.782,96
29/01/2016	866	2016	11145401000156	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	718,24
29/01/2016	867	2016	09676256000198	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	259,70
29/01/2016	868	2016	06194440000103	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.023,00
29/01/2016	869	2016	85247385000149	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.260,00
29/01/2016	870	2016	03612312000578	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE ROTINA/PARTIDA,FORMULA INFANTIL DE ROTINA EM PO PARA LACTANTES DE 06 A 12 MESES.	299,70
29/01/2016	871	2016	00176555000199	000	0600110301001920293390399999	REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFI- CAÇÃO TAMANHO GRANDE NAS UNIDADES DE SAUDE DE JACUTINGA, PASSO BONI TO, JARDIM MARIA DA LUZ E RIO QUIETO	5.516,00
29/01/2016	872	2016	04740210000177	497	0600110304001920343390396301	REFERENE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO DA EQUIPE DE COMBATE A DENGUE	245,00
29/01/2016	873	2016	06257832000174	496	0600110301001920653390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	223,60

29/01/2016	874	2016	06257832000174	496	0600110301001920653390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	203,13
29/01/2016	875	2016	06257832000174	497	0600110304001920343390303905	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	159,96
29/01/2016	876	2016	06257832000174	497	0600110304001920343390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	262,30
29/01/2016	877	2016	06257832000174	497	0600110304001920343390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	307,18
29/01/2016	878	2016	08042070000114	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	2.024,00
29/01/2016	879	2016	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.	5.175,00
29/01/2016	880	2016	20657173000194	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE JOSE MILTON DOS SANTOS.	1.180,00
29/01/2016	881	2016	78334083000142	303	0600110301001920273390300799	PICOLE DIVERSOS SABORES, UTILIZADO EM CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,	100,00
29/01/2016	882	2016	06257832000174	303	0600110301001920313390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ATD-4874.	498,80
29/01/2016	883	2016	18578392000136	000	0600110301001920273390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA COMPLETOS PARA REFOR-MA DE UNIDADE DE SAÚDE	80.239,00
29/01/2016	884	2016	84849322000108	303	0600110301001910594490523400	AQUISICAO DE VENTILADOR: TIPO DE COLUNA,HASTE TELESCOPICA COM REGULAGEM DE ALTURA,OSCILANTE E INCLINACAO VERTICAL REGULAVEL, PARA POSTO DE SAUDE UAPSF.	265,80
29/01/2016	885	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE ESTARA EM CURITIBA EM CONSULTA.	194,98
29/01/2016	886	2016	07882240000106	000	0900122661003320593390302200	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO, PARA MANUTENCAO DO SINE.	44,00
29/01/2016	887	2016	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	24.190,89
29/01/2016	888	2016	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.000,00
29/01/2016	889	2016	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	11.096,74
29/01/2016	890	2016	09045610000186	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.813,00
29/01/2016	891	2016	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	28.114,00
29/01/2016	892	2016	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHÕES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.000,00
29/01/2016	893	2016	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.578,00
29/01/2016	894	2016	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.299,42
TOTAL:				4.377.290,47			