



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Fevereiro 2016

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/02/2016	895	2016	10583036000107	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	901,50
01/02/2016	896	2016	10583036000107	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	493,60
01/02/2016	897	2016	37227550000158	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	85,65
01/02/2016	898	2016	07005073000115	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	175,00
01/02/2016	899	2016	07005073000115	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	42,32
01/02/2016	900	2016	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO DE AGUA NA UNICENTRO E IFPR.	690,00
01/02/2016	901	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	368,50
01/02/2016	902	2016	16813845000136	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	1.490,40
01/02/2016	903	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	549,50
01/02/2016	904	2016	13434829000144	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	32,00
01/02/2016	905	2016	09498277000160	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	544,70
01/02/2016	906	2016	09498277000160	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	29,64
01/02/2016	907	2016	09498277000160	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	523,75
01/02/2016	908	2016	09498277000160	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	342,23
01/02/2016	909	2016	91107369991	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. NELY GIORDANI.	222,51
01/02/2016	910	2016	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE FEVEREIRO.	804,00
01/02/2016	911	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 FEVEREIRO.	316,80

01/02/2016	912	2016	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005,NO MES DE FEVEREIRO.	1.821,60
01/02/2016	913	2016	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE FEVEREIRO.	465,76
01/02/2016	914	2016	05668406938	101	0500412365001220263190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. SILVIA KOPIK CATTANEO.	771,76
01/02/2016	915	2016	05668406938	101	0500412365001220263190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. SILVIA AP.KOPIK CATTEANO.	144,70
01/02/2016	916	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	116,32
01/02/2016	917	2016	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 09/2015,NO MES DE FEVEREIRO.	59.000,00
01/02/2016	918	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE FEVEREIRO.	3.000,00
01/02/2016	919	2016	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE FEVEREIRO.	5.200,00
01/02/2016	920	2016	79850574000109	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE FEVEREIRO.	5.600,00
01/02/2016	921	2016	05322156992	101	0500412365001220263190114200	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. CASSIA TRES.	1.736,48
01/02/2016	922	2016	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
01/02/2016	923	2016	05322156992	101	0500412365001220263190114300	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. CASSIA TRES.	144,70
01/02/2016	924	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE FEVEREIRO.	6.500,00
01/02/2016	925	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE FEVEREIRO.	2.600,00
01/02/2016	926	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20160469467 DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA ENTRE A BR-158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA.	74,37
01/02/2016	927	2016	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE FEVEREIRO.	3.500,00
01/02/2016	928	2016	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.300,00
01/02/2016	929	2016	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
01/02/2016	930	2016	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 79.	17,69
01/02/2016	931	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.800,00

01/02/2016	932	2016	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
01/02/2016	933	2016	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTO DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
01/02/2016	934	2016	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS EM VARIOS SETORES DA ADM.	3.000,00
01/02/2016	935	2016	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO EM VARIOS SETORES DO ESPORTE.	5.000,00
01/02/2016	936	2016	08042070000114	000	0600408243002260463390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS NA CASA LAR IRMA ROSA.	1.000,00
01/02/2016	937	2016	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
01/02/2016	938	2016	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	3.000,00
01/02/2016	939	2016	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS EM CRECHES MUNICIPAIS.	5.000,00
01/02/2016	940	2016	08042070000114	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	5.000,00
01/02/2016	941	2016	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	4.800,00
01/02/2016	942	2016	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE FEVEREIRO.	2.300,00
01/02/2016	943	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE FEVEREIRO.	13.000,00
01/02/2016	944	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE FEVEREIRO.	87.000,00
01/02/2016	945	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.300,00
01/02/2016	946	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO.	7.290,84
01/02/2016	947	2016	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR.	3.500,00
01/02/2016	948	2016	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	5.800,00
01/02/2016	949	2016	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	3.000,00
01/02/2016	950	2016	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS,NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
01/02/2016	951	2016	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
01/02/2016	952	2016	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
01/02/2016	953	2016	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
01/02/2016	954	2016	14237397000144	000	0800226782003220574490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO D E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	60.000,00

						IRREGULARES NOS ACESSOS AS COMUNIDADES DE LINHA TORTELLI E BELA VISTA, TOTALIZANDO 36 MIL M² PARTE MEDIÇÃO 08	
01/02/2016	955	2016	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO,NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
01/02/2016	956	2016	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE FEVEREIRO.	450,00
01/02/2016	957	2016	77130532000178	497	0600110304001920343390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	1.500,00
01/02/2016	958	2016	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO.	700,00
01/02/2016	959	2016	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE FEVEREIRO.	2.500,00
01/02/2016	960	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE FEVEREIRO.	3.600,00
01/02/2016	961	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	1.700,00
01/02/2016	962	2016	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE FEVEREIRO.	1.800,00
01/02/2016	963	2016	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
01/02/2016	964	2016	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
01/02/2016	965	2016	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
01/02/2016	966	2016	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
01/02/2016	967	2016	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
01/02/2016	968	2016	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, QUADRA MADALOZZO,QUADRA POLIESPORTIVA,PISCINA OLIMPICA, NO MES DE FEVEREIRO.	3.800,00
01/02/2016	969	2016	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
01/02/2016	970	2016	02995568000115	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE LICITACOES.	59,00
01/02/2016	971	2016	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2016	972	2016	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2016	973	2016	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2016	974	2016	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00

01/02/2016	975	2016	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2016	976	2016	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2016	977	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,FEVEREIRO.	2.000,00
01/02/2016	978	2016	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2016	979	2016	15288255000179	000	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2016	980	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 FEVEREIRO.	640,00
01/02/2016	981	2016	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2016	982	2016	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	240,00
01/02/2016	983	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 FEVEREIRO.	3.275,00
01/02/2016	984	2016	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
01/02/2016	985	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 FEVEREIRO.	100,00
01/02/2016	986	2016	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
01/02/2016	987	2016	06257832000174	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CELTA DE PLACA AQT-2558.	144,60
01/02/2016	988	2016	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	724,12
01/02/2016	989	2016	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
01/02/2016	990	2016	76483817000120	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO.	400,00

01/02/2016	991	2016	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
01/02/2016	992	2016	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE FEVEREIRO.	362,00
01/02/2016	993	2016	86675044915	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
01/02/2016	994	2016	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
01/02/2016	995	2016	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
01/02/2016	996	2016	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE FEVEREIRO.	482,66
01/02/2016	997	2016	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	241,33
01/02/2016	998	2016	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
01/02/2016	999	2016	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
01/02/2016	1000	2016	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE FEVEREIRO.	7.616,84
01/02/2016	1001	2016	06257832000174	000	0800115452002720523390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA KOMBI DE PLACA AQL-3254.	192,80
01/02/2016	1002	2016	06257832000174	000	0800115452002720523390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA KOMBI DE PLACA AQL-3254.	202,10
01/02/2016	1003	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 FEVEREIRO.	690,00
01/02/2016	1004	2016	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE FEVEREIRO.	800,00
01/02/2016	1005	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	3.551,54
01/02/2016	1006	2016	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO.	376,38

01/02/2016	1007	2016	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE FEVERREIRO.	1.500,00
01/02/2016	1008	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE FEVEREIRO.	3.563,00
01/02/2016	1009	2016	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
01/02/2016	1010	2016	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN,NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
01/02/2016	1011	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	440,00
01/02/2016	1012	2016	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS, NO MES DE FEVEREIRO.	5.025,76
01/02/2016	1013	2016	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA ,NO MES DE FEVEREIRO.	1.450,00
01/02/2016	1014	2016	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	14.610,31
01/02/2016	1015	2016	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.000,00
01/02/2016	1016	2016	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	1.000,00
01/02/2016	1017	2016	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	3.000,00
01/02/2016	1018	2016	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	3.000,00
01/02/2016	1019	2016	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.000,00
01/02/2016	1020	2016	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.000,00
01/02/2016	1021	2016	77130532000178	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	1.000,00
01/02/2016	1022	2016	77130532000178	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	3.000,00
01/02/2016	1023	2016	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	2.000,00
01/02/2016	1024	2016	77130532000178	000	0700120608002420443390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	2.000,00
01/02/2016	1025	2016	77130532000178	000	0600110302001920623390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.	1.000,00
01/02/2016	1026	2016	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO VIGIASUS.	4.000,00
01/02/2016	1027	2016	77130532000178	495	0600110301001920293390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	2.000,00

01/02/2016	1028	2016	77130532000178	303	0600110301001920313390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	2.000,00
01/02/2016	1029	2016	77130532000178	000	0600110301001920303390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	1.000,00
01/02/2016	1030	2016	77130532000178	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	5.000,00
01/02/2016	1031	2016	77130532000178	000	0600408243002260463390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	2.000,00
01/02/2016	1032	2016	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	6.000,00
01/02/2016	1033	2016	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-1226.	4.000,00
01/02/2016	1034	2016	77130532000178	000	0500112361001320123390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453.	1.000,00
01/02/2016	1035	2016	77130532000178	000	0900122661003320593390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	1.000,00
01/02/2016	1036	2016	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.	1.000,00
01/02/2016	1037	2016	77130532000178	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	1.000,00
01/02/2016	1038	2016	06257832000174	000	0800115452002720523390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA KOMBI DE PLACA AQL-3254.	108,02
01/02/2016	1039	2016	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO.	4.360,62
02/02/2016	1040	2016	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE FEVEREIRO.	435,00
02/02/2016	1041	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTES COM CONSULTA MARCADA EM CURITIBA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10912/2015.	290,36
02/02/2016	1042	2016	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE FEVEREIRO.	145,00
02/02/2016	1043	2016	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE FEVEREIRO.	290,00
02/02/2016	1044	2016	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 586 MARMÍ- TEX PESO APROXIMADO 950 GR E MAR- MITEX PEQUENO DE SALADAS CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO PARA OS SERVI DORES DO DEPTO. DE VIAÇÃO QUE FA- ZEM REFEIÇÕES NO LOCAL DOS SERVI- ÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIDODO DE 01/03/16 A 11/04/16	7.998,90
02/02/2016	1045	2016	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE FEVEREIRO.	725,00
02/02/2016	1046	2016	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON,NO MES DE FEVEREIRO.	145,00
02/02/2016	1047	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE FEVEREIRO.	145,00

02/02/2016	1048	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	290,00
02/02/2016	1049	2016	05289532000104	107	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.305,00
02/02/2016	1050	2016	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	870,00
02/02/2016	1051	2016	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS,NO MES DE FEVEREIRO.	145,00
02/02/2016	1052	2016	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DA CRIANCA CIDADADA E CRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	290,00
02/02/2016	1053	2016	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE FEVEREIRO.	145,00
02/02/2016	1054	2016	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 407.	72,00
02/02/2016	1055	2016	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE FEVEREIRO.	290,00
02/02/2016	1056	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 FEVEREIRO.	1.500,00
02/02/2016	1057	2016	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
02/02/2016	1058	2016	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2016	1059	2016	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5507,9119-9299, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2016	1060	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 FEVEREIRO.	300,00
02/02/2016	1061	2016	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
02/02/2016	1062	2016	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE FEVEREIRO.	40,00
02/02/2016	1063	2016	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE FEVEREIRO.	60,00
02/02/2016	1064	2016	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
02/02/2016	1065	2016	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122-5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	500,00

02/02/2016	1066	2016	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	220,00
02/02/2016	1067	2016	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE FEVEREIRO.	70,00
02/02/2016	1068	2016	12927544000182	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.780,00
02/02/2016	1069	2016	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS,PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,NO MES DE FEVEREIRO.	6.344,55
02/02/2016	1070	2016	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS,PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, NO MES DE FEVEREIRO.	4.364,60
02/02/2016	1071	2016	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIZACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
02/02/2016	1072	2016	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE FEVEREIRO.	332,50
02/02/2016	1073	2016	07242972000131	000	0700120606002420473171701100	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL,2653/2015, NO MES DE FEVEREIRO.	2.292,95
02/02/2016	1074	2016	13324145000190	000	0200104122000220023390303999	AQUISICAO DE PARABRISA PARA O VEICULO COROLA DE PLACAAWP-4074. (FRANQUIA DE SEGURO)	120,00
02/02/2016	1075	2016	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO, NO MES DE FEVEREIRO.	895,00
02/02/2016	1076	2016	18042522000111	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.280,00
02/02/2016	1077	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE FEVEREIRO.	6.775,24
02/02/2016	1078	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
02/02/2016	1079	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
02/02/2016	1080	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
02/02/2016	1081	2016	49581376968	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	237,68
02/02/2016	1082	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
02/02/2016	1083	2016	80172091000181	000	0800116482003010893390302600	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA.	8.600,00

02/02/2016	1084	2016	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
02/02/2016	1085	2016	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
02/02/2016	1086	2016	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
02/02/2016	1087	2016	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	650,00
02/02/2016	1088	2016	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
02/02/2016	1089	2016	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2016	1090	2016	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE FEVEREIRO.	810,00
02/02/2016	1091	2016	49581376968	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	292,80
02/02/2016	1092	2016	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE FEVEREIRO.	24,30
02/02/2016	1093	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 07/2014, NO MES DE FEVEREIRO.	4.800,00
02/02/2016	1094	2016	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE FEVEREIRO.	1.081,03
02/02/2016	1095	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 08/2014, NO MES DE FEVEREIRO.	32,43
02/02/2016	1096	2016	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE FEVEREIRO.	4.974,76
02/02/2016	1097	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 13/2015,NO MES DE FEVEREIRO.	37.816,00
02/02/2016	1098	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAOD DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 14/2015, NO MES DE FEVEREIRO.	7.245,00
02/02/2016	1099	2016	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 11/2015, NO MES DE FEVEREIRO.	7.460,00
02/02/2016	1100	2016	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 12/2015, NO MES DE FEVEREIRO.	5.270,00
02/02/2016	1101	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 FEVEREIRO.	8.178,58

02/02/2016	1102	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 FEVEREIRO.	3.040,00
02/02/2016	1103	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS,GETULIO VARGAS,JOSE AUACHE E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE FEVEREIRO.	4.040,00
02/02/2016	1104	2016	06354545000182	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ C.STEDILE,NO MES DE FEVEREIRO.	1.010,00
02/02/2016	1105	2016	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO.	1.808,00
02/02/2016	1106	2016	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.600,00
02/02/2016	1107	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 FEVEREIRO.	3.000,00
02/02/2016	1108	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERICO DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE FEVEREIRO.	2.500,00
02/02/2016	1109	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	2.454,12
02/02/2016	1110	2016	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS TALUDE E CHAFARIZ, NO MES DE FEVEREIRO.	2.479,91
02/02/2016	1111	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE FEVEREIRO.	2.258,92
02/02/2016	1112	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 FEVEREIRO.	1.056,32
02/02/2016	1113	2016	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	3.000,00
02/02/2016	1114	2016	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE 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 FORMA INTEGRADA,NO MES DE FEVEREIRO.	690,00
02/02/2016	1115	2016	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE FEVEREIRO.	568,91
02/02/2016	1116	2016	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00

02/02/2016	1117	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	2.200,00
02/02/2016	1118	2016	07559294000135	107	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.500,00
02/02/2016	1119	2016	07559294000135	497	0600110305001920353390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER POSTOS DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	700,00
02/02/2016	1120	2016	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	4.800,00
02/02/2016	1121	2016	04599819000178	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016	11.096,74
02/02/2016	1122	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. MES DE FEVREIRO.	11.100,00
02/02/2016	1123	2016	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
02/02/2016	1124	2016	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	900,00
02/02/2016	1125	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.MES FEVEREIRO.	16.000,00
02/02/2016	1126	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.680,00
02/02/2016	1127	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.MES DE FEVEREIRO.	9.600,00
02/02/2016	1128	2016	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES,NO MES DE FEVEREIRO.	2.241,48
02/02/2016	1129	2016	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.120,74
02/02/2016	1130	2016	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO MAMOGRAFO,INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE FEVEREIRO.	1.120,74
02/02/2016	1131	2016	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.120,74
03/02/2016	1132	2016	05648674000110	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE CERAMICA EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	2.008,60
03/02/2016	1133	2016	24051041000175	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE PALANQUES EM CONCRETO NO PATIO DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.458,30
03/02/2016	1134	2016	04740210000177	000	0800115452002720523390396301	REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS PARA AFIXAÇÃO EM CAVALE- TES DE ALERTA DE OBRAS	600,00
03/02/2016	1135	2016	11651182000187	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,NA LINHA CRESPIN.	1.928,03
03/02/2016	1136	2016	11651182000187	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA COMUNIDADE RURAL DE PASSO BONITO.	1.168,50

03/02/2016	1137	2016	07005073000115	000	0800226782003220583390302500	TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 14 MALHA 06 CM, PARA COLOCACAO NO PATIO DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.078,00
03/02/2016	1138	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20160489743 DE EXECUCAO E ELABORACAO DE LAUDO TECNICO,DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E READEQUACAO DE ESTRADAS.	74,37
03/02/2016	1139	2016	12950049000194	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE TINTA PARA PISO, PARA PINTURA NO PONTO DE TAXI.	184,00
03/02/2016	1140	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAL, UTILIZADO NA REFORMA DE CALCADA DO PERIMETRO URBANO.	451,90
03/02/2016	1141	2016	09498277000160	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO CONserto DE MEIO FIO NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	43,50
03/02/2016	1142	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS POR SETORES DA ADMINISTRACAO.	18,18
03/02/2016	1143	2016	08631598000129	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALAMBRADO DO PATIO DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.250,70
03/02/2016	1144	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884 CAMINHAO AXX-4162 E CAMINHAO CVN-0865.	1.395,43
03/02/2016	1145	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 924-F,PA CARREGADEIRA 930-R E MOTONIVELADORA 120K.	1.320,60
03/02/2016	1146	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAPEACAO PARA A PA CARREGADEIRA KOMATXU WA.	297,00
03/02/2016	1147	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO 15W40, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B.	395,13
03/02/2016	1148	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA PLACA AIE-1026,CAMINHAO ARD-7115,CAMINHAO AAH-9884 E MOTONIVELADORA 140-B.	3.034,36
03/02/2016	1149	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDOS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 168.	1.321,35
03/02/2016	1150	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 169.	40,50
03/02/2016	1151	2016	09498277000160	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA PINTURA DE MEIO FIO E TUBOS NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	339,00
03/02/2016	1152	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 170.	705,00
03/02/2016	1153	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS,DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 171.	32,28
03/02/2016	1154	2016	17450564000129	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 13, PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA AFP-1767.	560,00
03/02/2016	1155	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 303.	329,96

03/02/2016	1156	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS, PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	478,00
03/02/2016	1157	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	247,00
03/02/2016	1158	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	815,00
03/02/2016	1159	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	361,72
03/02/2016	1160	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	987,12
03/02/2016	1161	2016	64439500978	496	0600110302001920623190110101	REFERENTE DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	220,15
03/02/2016	1162	2016	64439500978	496	0600110302001920623190114200	REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.563,42
03/02/2016	1163	2016	64439500978	496	0600110302001920623190114300	REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	297,84
03/02/2016	1164	2016	64439500978	496	0600110302001920623190114500	REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	521,13
03/02/2016	1165	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033 E PALIO APF-1767.	25,92
03/02/2016	1166	2016	64439500978	496	0600110302001920623190119901	REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	11,73
03/02/2016	1167	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033 E PALIO APF-1767.	8,64
03/02/2016	1168	2016	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	25.200,00
03/02/2016	1169	2016	77744134000141	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA GRADUADA, PARA CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NO LOTEAMENTO LIDER.	1.800,00
03/02/2016	1170	2016	04526303000101	000	0200104122000220023390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	65,00
03/02/2016	1171	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. AEE	500,00
03/02/2016	1172	2016	86853264000103	000	0600408243002260463390303999	AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	17,50
03/02/2016	1173	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
03/02/2016	1174	2016	09498277000160	935	0600308244002321003390302800	AQUISICAO DE CADEADO,CORPO LATAO, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	54,00
03/02/2016	1175	2016	09498277000160	935	0600308244002321003390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	198,30
03/02/2016	1176	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
03/02/2016	1177	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00

03/02/2016	1178	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
03/02/2016	1179	2016	10554912000169	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	256,00
03/02/2016	1180	2016	80278005000110	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	245,47
03/02/2016	1181	2016	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	583,27
03/02/2016	1182	2016	77027688000128	934	0600308244002320783390301900	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	622,40
03/02/2016	1183	2016	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	204,70
03/02/2016	1184	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
03/02/2016	1185	2016	05633051000174	000	0600308244002320383390303903	BATERIA 60 AMPERES, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	195,00
03/02/2016	1186	2016	07559294000135	935	0600308244002320833390302200	TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA, COM 2,000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	155,58
03/02/2016	1187	2016	07882240000106	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	943,43
03/02/2016	1188	2016	04740210000177	935	0600308244002320833390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DE VALES PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	40,00
03/02/2016	1189	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	500,00
03/02/2016	1190	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
03/02/2016	1191	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
03/02/2016	1192	2016	94694064000183	935	0600308244002320833390392300	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA PARA GRUPO DE MULHERES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	1.400,00
03/02/2016	1193	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
03/02/2016	1194	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	542,64
03/02/2016	1195	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
03/02/2016	1196	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00

03/02/2016	1197	2016	80774888000159	510	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM.	285,00
03/02/2016	1198	2016	04480996000130	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DEMISSIONAL PARA FUNCIONARIA NILDA JULIA RIBEIRO PETKOWICZ.	130,32
03/02/2016	1199	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	500,00
03/02/2016	1200	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
03/02/2016	1201	2016	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE DOACAO DE TERRENO.	1.507,92
03/02/2016	1202	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
03/02/2016	1203	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
03/02/2016	1204	2016	05633051000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.	65,25
03/02/2016	1205	2016	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM	250,00
03/02/2016	1206	2016	09498277000160	000	0600308243002220763390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	18,00
03/02/2016	1207	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	12,03
03/02/2016	1208	2016	10583036000107	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W -100V A 240 V, PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS.	1.202,00
03/02/2016	1209	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
03/02/2016	1210	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
03/02/2016	1211	2016	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
03/02/2016	1212	2016	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
03/02/2016	1213	2016	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
03/02/2016	1214	2016	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
03/02/2016	1215	2016	79849170000103	000	0800226782003220583390304200	AQUISICAO DE CHAVE ALLEN 10 MM PARA USO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	35,00
03/02/2016	1216	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 60/2016	92,22

03/02/2016	1217	2016	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3557,UTILIZADOS NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 52/2016.	47,50
04/02/2016	1218	2016	85461895000114	107	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU- 4665,AQW-8665.	131,03
04/02/2016	1219	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA BXC-0999, AQU-4665,KOD-1365,AQU-4669,AQW-8665,AKM-6397,ARZ-2448.	3.008,08
04/02/2016	1220	2016	10583036000107	103	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO CMEI VO ERNA.	824,00
04/02/2016	1221	2016	37227550000158	103	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	143,03
04/02/2016	1222	2016	37227550000158	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	114,87
04/02/2016	1223	2016	81435125000146	496	0600110302001920623390302800	AQUISICAO DE REPELENTE DE INSETOS EM SPRAY, PARA EQUIPE DA UPA.	69,50
04/02/2016	1224	2016	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA PARA PACIENTE ADRIELI ALVES.	175,00
04/02/2016	1225	2016	20657173000194	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE JOSE MILTON DOS SANTOS.	1.860,00
04/02/2016	1226	2016	15756945000105	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE TOTEM DE IDENTIFICACAO DO CENTRO DE SAUDE.	190,00
04/02/2016	1227	2016	20981182000136	000	0500327812001820193390301500	AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA DECORACAO DE AMBIENTE, NA ABERTURA DE JOGOS MUNICIPAIS.	320,00
04/02/2016	1228	2016	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	295,51
04/02/2016	1229	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	256,00
04/02/2016	1230	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	58,50
04/02/2016	1231	2016	04949630000168	000	0800118544002620553390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DESLOCAMENTO E INSTALACAO DE MOTO BOMBA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	600,00
04/02/2016	1232	2016	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	8.156,10
05/02/2016	1233	2016	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO.	16.300,00
05/02/2016	1234	2016	19503207000107	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	15.608,56
05/02/2016	1235	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	3.150,00
05/02/2016	1236	2016	07706353000150	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016	28.114,00
05/02/2016	1237	2016	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	13.000,00
05/02/2016	1238	2016	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
05/02/2016	1239	2016	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	79.000,00
05/02/2016	1240	2016	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	6.000,00

05/02/2016	1241	2016	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS,NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR,NO MES DE FEVEREIRO.	1.950,13
05/02/2016	1242	2016	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	5.203,97
05/02/2016	1243	2016	17559335000147	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	16.200,00
05/02/2016	1244	2016	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVERESIRO.	3.329,02
05/02/2016	1245	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 03.	3.000,00
05/02/2016	1246	2016	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	13.000,88
05/02/2016	1247	2016	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	13.204,00
05/02/2016	1248	2016	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	1.633,03
05/02/2016	1249	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 323283-00 UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	200,00
05/02/2016	1250	2016	09045610000186	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE FEEREIRO.	16.813,00
05/02/2016	1251	2016	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	6.000,00
05/02/2016	1252	2016	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	2.550,00
05/02/2016	1253	2016	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	5.840,00
05/02/2016	1254	2016	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	24.190,89
05/02/2016	1255	2016	07706353000150	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE FEVERIRO DE 2016	26.410,23
05/02/2016	1256	2016	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	1.916,00
05/02/2016	1257	2016	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
05/02/2016	1258	2016	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	3.578,00
05/02/2016	1259	2016	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	3.985,72
05/02/2016	1260	2016	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	7.971,44
05/02/2016	1261	2016	76639384000159	000	0900218695003320633390399999	REFERENTE RECOLÇHIMENTO DE ART DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRO- DUTOS ARTESANAIS	74,37
05/02/2016	1262	2016	15053969000106	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	3.118,31
05/02/2016	1263	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE FEEREIRO.	3.389,08

05/02/2016	1264	2016	08042070000114	496	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	5.000,00
05/02/2016	1265	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.333,00
05/02/2016	1266	2016	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	10.000,00
05/02/2016	1267	2016	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	10.000,00
05/02/2016	1268	2016	08042070000114	303	0600110301001920303390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS NOS LOCAIS ATENDIDOS PELA SAUDE BUCAL.	3.000,00
05/02/2016	1269	2016	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	6.000,00
05/02/2016	1270	2016	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	22.000,00
05/02/2016	1271	2016	76535764032185	107	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 FEVEREIRO.	2.400,00
05/02/2016	1272	2016	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
05/02/2016	1273	2016	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FAFTURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3637,UTILIZA- DOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	900,00
05/02/2016	1274	2016	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3557,UTILIZADOS NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
05/02/2016	1275	2016	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
05/02/2016	1276	2016	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE FEVEREIRO.	750,00
05/02/2016	1277	2016	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO ONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE FEVEREIRO.	350,00
05/02/2016	1278	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785,MES DE FEVEREIRO.	2.800,00
05/02/2016	1279	2016	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO NO PROCON,NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
05/02/2016	1280	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, CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL,2653/2015,NO MES DE FEVEREIRO.	467,40
05/02/2016	1281	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, UTILIZADO PELA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	150,00

05/02/2016	1282	2016	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE FEVEREIRO.	600,00
05/02/2016	1283	2016	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067,3232-1178, EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
05/02/2016	1284	2016	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.	600,00
05/02/2016	1285	2016	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-4401,3232-4786, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
05/02/2016	1286	2016	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA,MES FEVEREIRO.	370,00
05/02/2016	1287	2016	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
05/02/2016	1288	2016	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, UTILIZADO NA CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
05/02/2016	1289	2016	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	19.387,98
05/02/2016	1290	2016	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE FEVEREIRO.	11.442,16
05/02/2016	1291	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO.	7.800,00
05/02/2016	1292	2016	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	889,46
05/02/2016	1293	2016	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	771,33
05/02/2016	1294	2016	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	13.800,00
05/02/2016	1295	2016	17559335000147	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,MES FEVEREIRO.	13.800,00
05/02/2016	1296	2016	23038684000116	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO.	13.800,00
05/02/2016	1297	2016	22924290000100	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO.	18.000,00
05/02/2016	1298	2016	23016911000102	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,MES FEVEREIRO.	18.000,00
05/02/2016	1299	2016	01590111000168	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO 2016	3.708,29
05/02/2016	1300	2016	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 231.	8.544,47
05/02/2016	1301	2016	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIROS,IMARIBO E SAO	91,17

						JOSE OPERARIO,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 134/2016	
05/02/2016	1302	2016	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 129/2016.	1.845,03
05/02/2016	1303	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	7,99
08/02/2016	1304	2016	80265853000194	510	0400104123000320073390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO TRABALHANDO NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU.	195,50
08/02/2016	1305	2016	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 144/2016.	113,57
08/02/2016	1306	2016	07559294000135	303	0600110301001910594490524200	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SU' SPENSA,DIMENSOES APROXIMADAS 1330 X 466 X 600MM, CONFECCIONADA EM CHAPA,24 GAVETAS COM DESLIZAMENTO SOBRE TRILHOS,COR CINZA,PARA O CAPS.	299,90
08/02/2016	1307	2016	07800044000145	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	570,00
08/02/2016	1308	2016	80869886000143	000	0500327812001820193390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO XXV TACA IGUACU DE FUTEBOL 2016.	1.000,00
08/02/2016	1309	2016	06257832000174	303	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	113,52
08/02/2016	1310	2016	06257832000174	303	0600110301001920293390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	194,41
08/02/2016	1311	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,28
08/02/2016	1312	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	11.361,96
08/02/2016	1313	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMNETO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 132/2016.	54,00
08/02/2016	1314	2016	90180605000102	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA AXK-0976.	830,00
08/02/2016	1315	2016	80227796000159	000	0500112364001620163390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ESTAGIARIOS DA UNICENTRO.	75,46
08/02/2016	1316	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 146/2016.	12.135,58
08/02/2016	1317	2016	09521951000180	103	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	150,00
08/02/2016	1318	2016	07863076000190	497	0600110305001920353390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA,PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE.	650,00
08/02/2016	1319	2016	07863076000190	497	0600110305001920353390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE PALESTRA PARA O PROGRAMA VIOLENCIA.	200,00
08/02/2016	1320	2016	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 130/2016.	420,80

08/02/2016	1321	2016	13010650000160	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CODIFICACAO DE CHAVE PARA A KOMBI DE PLACA AQL-3254.	75,00
08/02/2016	1322	2016	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 267.	2.390,00
08/02/2016	1323	2016	21309818000160	000	0800115452002720523390390800	PRESTACAO DE SERVICOS FECHAMENTO SIM-AM 2015.	396,50
08/02/2016	1324	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
08/02/2016	1325	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	1.440,00
08/02/2016	1326	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	960,00
08/02/2016	1327	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	2.060,00
08/02/2016	1328	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	480,00
08/02/2016	1329	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	1.320,00
08/02/2016	1330	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	240,00
08/02/2016	1331	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA DOS PIONEIROS,PRACA DO BAIRRO FLECK,PRACA BAIRRO PRIMAVERA II,CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO MUNICIPAL.	2.000,00
08/02/2016	1332	2016	75967711000139	000	0800226782003220583390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, PARA UTILIZACAO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	311,50
08/02/2016	1333	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO, (ANO DO CR 2012)	67.856,02
08/02/2016	1334	2016	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 143/2016.	1.046,40
08/02/2016	1335	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO (ANO CT 2013)	8.287,90
08/02/2016	1336	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.(ANO DO CT 2012)	6.534,57
08/02/2016	1337	2016	02375648000178	103	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CT 2014)	11.721,02

08/02/2016	1338	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO (ANO DO CT 2014)	9.895,91
08/02/2016	1339	2016	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.664,42
08/02/2016	1340	2016	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE FEVEREIRO.	355,00
08/02/2016	1341	2016	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA,PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS,NO MES DE FEVEREIRO.	600,00
08/02/2016	1342	2016	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.713,52
08/02/2016	1343	2016	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS. NO MES DE FEVEREIRO.	5.637,98
08/02/2016	1344	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 1980.	3.407,16
08/02/2016	1345	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	349,50
08/02/2016	1346	2016	06257832000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS VIATURAS DE PLACA ATP-10813 E APC-8106.	114,75
08/02/2016	1347	2016	06257832000174	000	0300206182000720103390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DAS VIATURAS DE PLACA ATP-10813 E APC-8106.	69,85
08/02/2016	1348	2016	08855183000139	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA O VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	46,08
08/02/2016	1349	2016	08855183000139	000	0200104122000220023390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	11,52
08/02/2016	1350	2016	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA.TRANSPORTE ECOLAR ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,SAO BRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	9.669,01
08/02/2016	1351	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	593,50
08/02/2016	1352	2016	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.	169,50
08/02/2016	1353	2016	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHES,UTILIZADO EM REUNIAO COM PREFEITOS DA REGIAO QUE ESTARAO EM REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS.	32,80
08/02/2016	1354	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 FEVEREIRO.	21.919,00
08/02/2016	1355	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECUROS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEI,NO MES DE FEVEREIRO.	8.028,41
08/02/2016	1356	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	3.440,75
08/02/2016	1357	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	917,53

08/02/2016	1358	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	4.817,04
08/02/2016	1359	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	5.046,43
08/02/2016	1360	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	688,14
08/02/2016	1361	2016	77902914000172	000	0500112364001620163390396599	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO.	30.000,00
08/02/2016	1362	2016	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA,NO MES DE FEVEREIRO.	5.516,68
08/02/2016	1363	2016	80265853000194	000	0500112364001620163390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO,NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
08/02/2016	1364	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 744	17,19
08/02/2016	1365	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALLOTTI,NO MES DE FEVEREIRO.	3.840,00
08/02/2016	1366	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.(ANO DO CT 2012)	32.337,03
08/02/2016	1367	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.	32.337,03
08/02/2016	1368	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.	18.079,06
08/02/2016	1369	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.	18.079,06
08/02/2016	1370	2016	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO DE EMPENHO 158/2016.	329,51
08/02/2016	1371	2016	76484013000145	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 147/2016.	400,56
08/02/2016	1372	2016	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 04/2016,ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS.	3.000,00
08/02/2016	1373	2016	03006997000185	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	3.955,90
08/02/2016	1374	2016	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA E SANTA LUCIA, NO MES DE FEVEREIRO.	5.582,33

08/02/2016	1375	2016	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELI, NO MES DE FEVEREIRO.	6.219,59
08/02/2016	1376	2016	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.595,02
08/02/2016	1377	2016	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL, NO MES DE FEVEREIRO.	2.796,82
08/02/2016	1378	2016	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, LINHA CASTELI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA,NO MES DE FEVEREIRO.	2.750,67
08/02/2016	1379	2016	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS,NO MES DE FEVEREIRO.	3.635,84
08/02/2016	1380	2016	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,JACUTINGA.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, FLOR DA SERRA,LINHA POLESE.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA,NO MES DE FEVEREIRO.	8.629,92
08/02/2016	1381	2016	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 01/2016 DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO 2º ETAPA.	212,59
10/02/2016	1382	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE JANEIRO.	25.893,62
10/02/2016	1383	2016	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE FEVEREIRO.	335,58
10/02/2016	1384	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO Nº01, DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO 2º ETAPA.	342,00
10/02/2016	1385	2016	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE BOCA-DE-LOBO,NO BAIRRO FRANCISCO JOSE GUGIK,FARDIM MARIA DA LUZ,RUA DR RUI BARBOSA,RUA DAS AMERICAS.	3.000,00
10/02/2016	1386	2016	81405243000101	000	0800115452002720523390302500	AQUISICAO DE FIO DE NYLON, PARA ROCADEIRA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	170,00
10/02/2016	1387	2016	04683301000118	000	0800226782003220583390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA BOMBA ENGRAXADEIRA UTILIZADA NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	190,00
10/02/2016	1388	2016	08855183000139	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO GOL DE PLACAS LXL-9222 A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSITO CONFORME BO ANEXO	59,51
10/02/2016	1389	2016	79849170000103	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM VEICULO GOL DE PLACAS LXL-9222 A TITULO DE INDE- NIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSITO CONFORME BO ANEXO	495,30
10/02/2016	1390	2016	08984432000196	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	1.381,47
10/02/2016	1391	2016	08984432000196	000	0200104122000220023390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	198,00
10/02/2016	1392	2016	10693423000198	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO GOL DE PLACAS LXL-9222 A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSITO CONFORME BO ANEXO	300,00

10/02/2016	1393	2016	04526303000101	000	0200104122000220023390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	50,00
10/02/2016	1394	2016	16422201000117	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO, NA DIVISAO DE LICITACOES.	596,80
10/02/2016	1395	2016	10554912000169	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO (EM PO) EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	328,50
10/02/2016	1396	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	423,80
10/02/2016	1397	2016	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE.	1.000,00
10/02/2016	1398	2016	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO E AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 408.	545,00
10/02/2016	1399	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	179,20
10/02/2016	1400	2016	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA INTUBACAO DE PACIENTES NA EMERGENCIA.	238,00
10/02/2016	1401	2016	06257832000174	303	0600110301001920293390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426.	248,27
10/02/2016	1402	2016	06257832000174	303	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426.	387,00
10/02/2016	1403	2016	04683301000118	303	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 ANM-9810,AYI-2668,AQT-0179.	1.567,08
10/02/2016	1404	2016	14169763000337	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	20.000,00
10/02/2016	1405	2016	14169763000337	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20.000,00
10/02/2016	1406	2016	14169763000337	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	15.000,00
10/02/2016	1407	2016	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	30.000,00
10/02/2016	1408	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
10/02/2016	1409	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	5.836,11
10/02/2016	1410	2016	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	1.400,00
10/02/2016	1411	2016	07136551000126	000	0900122661003320593390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE FEVEREIRO.	178,08
10/02/2016	1412	2016	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO.	3.000,00

10/02/2016	1413	2016	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
10/02/2016	1414	2016	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	336,00
10/02/2016	1415	2016	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	318,50
10/02/2016	1416	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERETNE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, CONTRATO Nº 75628, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	189,93
10/02/2016	1417	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL. CONTRATO 2415/2009.	6.902,11
10/02/2016	1418	2016	10554912000169	496	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	328,50
10/02/2016	1419	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL. CONTRATO 2415/2009.	4.774,93
10/02/2016	1420	2016	07559294000135	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	196,20
10/02/2016	1421	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE ASFALTICO). CONTRATO 58129/2012.	4.897,55
10/02/2016	1422	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE ASFALTICO). CONTRATO 58129/2012.	4.064,35
10/02/2016	1423	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA. PROMAP II.	9.037,64
10/02/2016	1424	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA. PROMAP II.	2.761,69
10/02/2016	1425	2016	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº 19, DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.	334,07
11/02/2016	1426	2016	04183037000153	495	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA PACIENTE CLEANDRA CAMILA.	1.912,00
11/02/2016	1427	2016	07866557000159	495	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA PACIENTE CLEANDRA CAMILA DOS SANTOS,CECILIA RAZERA E MARIA PORTELA.	3.488,00
11/02/2016	1428	2016	07866557000159	495	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO, PARA PACIENTES, CAMILA DOS SANTOS,CECILIA RAZERA E MARIA PORTELA.	1.681,00
11/02/2016	1429	2016	10869890000126	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, PARA PACIENTES COM PATOLOGIA CRONICA.	213,45
11/02/2016	1430	2016	17450564000129	495	0600110301001920293390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,REFERENCIA 165/70,PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA ADT-4873.	580,00
11/02/2016	1431	2016	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074,(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1228)	75,59
11/02/2016	1432	2016	08855183000139	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873.	25,92

12/02/2016	1433	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	34,56
12/02/2016	1434	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	97,92
12/02/2016	1435	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	15,36
12/02/2016	1436	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DESMONTAGEM DE PNEUS E GEOMETRIA DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	58,56
12/02/2016	1437	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	65,28
12/02/2016	1438	2016	10583036000107	496	0600110302001920623390302600	LAMPADA TUBULAR LED 18W - 100V A 240V, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	601,00
12/02/2016	1439	2016	09498277000160	497	0600110304001920343390301900	AQUISICAO DE CORDA DE NYLON TRANCADA,DIAMETRO DE 06MM, PARA FIXACAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE.	110,40
12/02/2016	1440	2016	09498277000160	495	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.	109,00
12/02/2016	1441	2016	07559294000135	497	0600110305001920353390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIASUS.	1.296,50
12/02/2016	1442	2016	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	598,80
12/02/2016	1443	2016	07882240000106	495	0600110301001920273390302100	CHALEIRA DE ACO INOX,CAPACIDADE 2 LITROS,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	80,00
12/02/2016	1444	2016	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	566,50
12/02/2016	1445	2016	16813845000136	495	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ E POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO.	2.228,00
12/02/2016	1446	2016	80515984000182	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES,PARA PLANTIO EM CANTEIROS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	2.080,00
12/02/2016	1447	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA PARA A PACIENTE DAIANE INACIO DE LIMA.	97,50
12/02/2016	1448	2016	00176555000199	497	0600110305001920353390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE.	759,00
15/02/2016	1449	2016	17370963000180	000	0300104122000320063390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR O PRAZO DE 10(DEZ) MESES A COMPLEXA E IMPORTANTE DEMANDA QUE ENVOLVE ELEVADOS VALORES SOBRE A INCIDENCIA TRIBUTARIA DA ATIVIDADE GRAFICA.	7.000,00
15/02/2016	1450	2016	00165960000101	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIRADA ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO.	425,00
15/02/2016	1451	2016	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA WORKSHOP EM TECNICAS DE CONTAR HISTORIAS.	1.600,00
15/02/2016	1452	2016	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA,	718,69
15/02/2016	1453	2016	09498277000160	000	0500327812001820193390304400	CAL HIDRATADA EM SACA COM 20 KG, PARA DEMARCACAO DA PISTA DE ATLETISMO,PARA JOGOS MUNICIPAIS.	51,00
15/02/2016	1454	2016	07882240000106	000	0500327812001820193390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES OLIVO SPANHOLI.	368,64

15/02/2016	1455	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	104,40
15/02/2016	1456	2016	18202290000111	000	0200104122000220023390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CADEIRAS UTILIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	369,99
15/02/2016	1457	2016	11552807000153	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO NA PRACA JOSE AUACHE.	500,00
15/02/2016	1458	2016	10554912000169	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	1.208,56
15/02/2016	1459	2016	03680398000142	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	425,80
15/02/2016	1460	2016	07882240000106	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	1.271,91
15/02/2016	1461	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,MES DE JANEIRO.	52,48
15/02/2016	1462	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	138,50
15/02/2016	1463	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	937,00
15/02/2016	1464	2016	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES.	3.000,00
15/02/2016	1465	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	193,92
15/02/2016	1466	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.031,44
15/02/2016	1467	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	26,88
18/02/2016	1468	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE PNEU PARA O VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.	17,28
18/02/2016	1469	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO APF-1767.	23,04
18/02/2016	1470	2016	02995568000115	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA TAMANHO 25 X 72 PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRINHA E CACADORZINHO.	400,00
18/02/2016	1471	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA PINTURA DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEOSO MARQUES.	77,33
18/02/2016	1472	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390303901	AQUISICAO DE PNEU PARA CARRINHO DE MAO 3,25 X 8, PARA CARRINHO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	47,00
18/02/2016	1473	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	132,30
18/02/2016	1474	2016	10583036000107	000	0800226782003220583390302600	LAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRAL,POTENCIA 25 WATTS, TENSÃO 127 VOLTS,PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO.	251,20
18/02/2016	1475	2016	07005073000115	000	0800226782003220583390302600	AQUISICAO DE LAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRAL,POTENCIA 25 WATTS TENSÃO 220 VOLTS,PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	240,00
18/02/2016	1476	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	7.860,30

18/02/2016	1477	2016	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO,PARA OPERACAO TAPA BURACO NO PERIMETRO URBANO.	2.373,00
18/02/2016	1478	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 05/2016.	3.000,00
18/02/2016	1479	2016	17450564000129	000	0800226782003220573390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU,REFERENCIA 17.5 X 25, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.500,00
18/02/2016	1480	2016	20831339000147	000	0800226782003220573390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU,REFERENCIA 1400 X 24, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.938,00
18/02/2016	1481	2016	10814503000154	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 68 (AW 68), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.000,00
18/02/2016	1482	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN-0865.	990,00
18/02/2016	1483	2016	05813461000105	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE REGUA PARALELA 1M, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	131,90
18/02/2016	1484	2016	09521951000180	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FOSSA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	240,00
18/02/2016	1485	2016	05340608000189	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE VASSOURAO PARA LIMPEZA,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	282,00
18/02/2016	1486	2016	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE VIDRO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.355,00
18/02/2016	1487	2016	79460853000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SOFTWARE PARA CALCULOS E CONTAS PROCESSUAIS PARA LIQUIDACAO DE SENTENCA,TIPO CALCULO DE EXECUCAO,CALCULO DE FAMILIA (PENSAO ALIMENTICIA) INSERCAO DE PAGAMENTOS,HONORARIOS, DESPESAS CALCULO MULTAS E JUROS.	333,00
18/02/2016	1488	2016	75637876000142	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	25.200,00
19/02/2016	1489	2016	09498277000160	000	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE DRENO NA USILIXO.	606,16
19/02/2016	1490	2016	08855183000139	000	0700120606002420473390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541.	7,68
19/02/2016	1491	2016	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 T DE MASSA ASFALTICA TIPO CBUQ PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES TAPA-BURACOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS	45.200,00
19/02/2016	1492	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	218,00
19/02/2016	1493	2016	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	69,60
19/02/2016	1494	2016	75967711000139	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE FECHADURA TUBULAR CILINDRADA PARA PORTA DIVISORIA PARA SETOR DE PATRIMONIO.	34,50
19/02/2016	1495	2016	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS PARA PA CARREGADEIRAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 495)	680,58

19/02/2016	1496	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.	902,79
19/02/2016	1497	2016	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 730)	578,93
19/02/2016	1498	2016	09498277000160	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PREGO COM CABECA MEDINDO 17X27, PARA MANUTENCAO DE PONTES.	109,85
22/02/2016	1499	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE JANEIRO.	90,64
22/02/2016	1500	2016	06121269000102	000	0800126451002910523390305400	GRADE DE BOCA DE LOBO COM 70X80CM, PARA VARIAS RUA DO PERIMETRO URBANO.	1.950,00
22/02/2016	1501	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO NA RUA LEONARDO GURAL DOS SANTOS.	4.427,50
22/02/2016	1502	2016	09608083000170	000	0800115452002720523390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.335,60
22/02/2016	1503	2016	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO.	3.770,80
22/02/2016	1504	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289, ROLO TEMA TERRA,TOYOTA PLACA AIE-1026,ROLO HAMM ANO 2014.	1.216,20
22/02/2016	1505	2016	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 217.	645,69
22/02/2016	1506	2016	00176555000199	000	0800126451002910523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO LIXAMENTO E PINTURA DE PLACA, PARA SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	873,60
22/02/2016	1507	2016	04058078000118	510	0400104123000320073390300799	AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU.	300,00
22/02/2016	1508	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	607,24
22/02/2016	1509	2016	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	25.200,00
22/02/2016	1510	2016	77130532000178	000	0600110301001920653390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	500,00
22/02/2016	1511	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B,CAMINHAO ARD-7110,F 1000 IGD-3099.PA CARREGADEIRA 924-F ANO 1998 E ROLO VOLVO 2010.	7.597,18
22/02/2016	1512	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B E F1000 PLACA IGD-3099.	9.414,49
22/02/2016	1513	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20,00
22/02/2016	1514	2016	07882240000106	935	0600308244002321003390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	40,04
22/02/2016	1515	2016	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.208,27

22/02/2016	1516	2016	07559294000135	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	25,93
22/02/2016	1517	2016	08855183000139	000	0600408243002260463390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU PARA O VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	17,28
22/02/2016	1518	2016	08855183000139	000	0600408243002260463390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	78,72
22/02/2016	1519	2016	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE POSSO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PASSO BONITO.	505,18
22/02/2016	1520	2016	07882240000106	935	0600308244002321003390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	171,60
22/02/2016	1521	2016	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	190,57
22/02/2016	1522	2016	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	470,53
22/02/2016	1523	2016	03680398000142	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	513,01
22/02/2016	1524	2016	07882240000106	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	272,84
22/02/2016	1525	2016	10554912000169	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	54,75
22/02/2016	1526	2016	10554912000169	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	547,02
22/02/2016	1527	2016	07559294000135	107	0500112361001320123390301700	AQUISICAO DE MODEM ROTEADOR ADSL 2+, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	96,90
22/02/2016	1528	2016	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA AVALIACAO DE BENS IMOVEIS PROCESSO Nº 0000108.28.8.16.0076.	263,90
22/02/2016	1529	2016	15756945000105	000	0800126451002910523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS, NO PERIMETRO URBANO.	350,00
22/02/2016	1530	2016	23998893000101	510	0400104123000320073390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA ENTREGA DE CARNES DE IPTU.	540,00
22/02/2016	1531	2016	69006415987	303	0600110301001920273190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCINDA BARBOZA DA S BATISTA	805,55
22/02/2016	1532	2016	69006415987	303	0600110301001920273190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCINDA BARBOZA DA S BATISTA	80,55
22/02/2016	1533	2016	69006415987	303	0600110301001920273190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCINDA BARBOZA DA S BATISTA	1.443,84
22/02/2016	1534	2016	69006415987	303	0600110301001920273190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCINDA BARBOZA DA S BATISTA	262,51
22/02/2016	1535	2016	69006415987	303	0600110301001920273190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCINDA BARBOZA DA S BATISTA	481,27
22/02/2016	1536	2016	69006415987	303	0600110301001920273190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCINDA BARBOZA DA S BATISTA	111,47
22/02/2016	1537	2016	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCINDA BARBOZA DA S BATISTA	100,80
22/02/2016	1538	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUCINDA BARBOZA DA S BATISTA	276,45
22/02/2016	1539	2016	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 287.	806,10

22/02/2016	1540	2016	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.MES JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 291.	1.843,83
22/02/2016	1541	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 214.	912,76
22/02/2016	1542	2016	76998780000172	107	0500112361001310154490521200	FREEZER HORIZONTAL,CAPACIDADE MINIMA 305 LITROS,UMA TAMPA COM CHAVE,DUPLA FUNCAO,FREEZER E RESFRIADOR, PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ DE ABUNDANCIA.	1.830,00
22/02/2016	1543	2016	76437383000121	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE LIVRO REGISTRO DE CLASSE,TAMANHO 30 X 21 CM, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	387,50
22/02/2016	1544	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA VAN DE PLACA AGE-8934 E ONIBUS DE PLACA ARS-7862.	2.652,30
22/02/2016	1545	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 111.	203,35
22/02/2016	1546	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA EXECUCAO DE MEIO FIO NA ROTATORIA DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	1.314,10
22/02/2016	1547	2016	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 185.	1.745,99
22/02/2016	1548	2016	07882240000106	103	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	809,98
22/02/2016	1549	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	957,50
22/02/2016	1550	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	888,00
22/02/2016	1551	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	38,00
22/02/2016	1552	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	TOCA DESCARTAVEL DE TNT,PARA MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	260,00
22/02/2016	1553	2016	20510481000192	000	0900122661003320593390391200	LOCACAO DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA,PARA SERVICO DE TERRAPLENAGEM NO INCUBATORIO GRUPO VIBRA.	12.358,00
22/02/2016	1554	2016	07005073000115	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	252,50
22/02/2016	1555	2016	37227550000158	103	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	26,72
22/02/2016	1556	2016	07559294000135	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	259,30
22/02/2016	1557	2016	10583036000107	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W - 100V A 240V,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	1.202,00
22/02/2016	1558	2016	10583036000107	103	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.453,20
22/02/2016	1559	2016	10583036000107	103	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	329,60
22/02/2016	1560	2016	10583036000107	103	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	360,60

22/02/2016	1561	2016	09498277000160	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	150,96
22/02/2016	1562	2016	09498277000160	103	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	126,50
22/02/2016	1563	2016	07866557000159	000	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.800,00
22/02/2016	1564	2016	06074438000109	303	0600110301001920273390300711	AQUISICAO DE MULTIMISTURA PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DESNUTRIDOS.	150,00
22/02/2016	1565	2016	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	338,00
22/02/2016	1566	2016	16422201000117	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE.	4.842,00
22/02/2016	1567	2016	07005073000115	000	0900218695003320633390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO LAGO MUNICIPAL.	793,24
22/02/2016	1568	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.193,66
22/02/2016	1569	2016	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS PELO DEPTO DE ADMINISTRACO.	21,84
22/02/2016	1570	2016	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960 CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.	258,69
22/02/2016	1571	2016	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960 CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO. NO MES DE FEVEREIRO	400,00
22/02/2016	1572	2016	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3233-1178, POSTO DE SAUDE VISTA ALEGRE.	120,08
22/02/2016	1573	2016	01490099000110	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE RADIOGRAFIA PARA PACIENTE KAREN CONCEICAO ABREU E DAVI HENRIQUE SILVA.	400,00
22/02/2016	1574	2016	13434829000144	000	0700120606002420473390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA CASA FAMILIAR RURAL.	97,00
22/02/2016	1575	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ACOMPANHANTE DO PACIENTE INFANTIL PIETRO MIKEIAS DA SILVA VANELLI, QUE ESTARA EM CURITIBA EM TRATAMENTO DE SAUDE.	101,05
22/02/2016	1576	2016	05289532000104	495	0600110301001920293390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.	560,00
22/02/2016	1577	2016	08719582000172	000	0800116482003010893390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA, PARA O CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO JOSE GUGIK.	4.427,50
22/02/2016	1578	2016	03270896000117	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO MAMOGRAFO, EM UNIDADE HOSPITALAR.	4.800,00
22/02/2016	1579	2016	00176555000199	000	0500112364001620163390396599	REFERENTE CONFECCÃO E PINTURA DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO IFPR E APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.360,00
22/02/2016	1580	2016	04740210000177	000	0300104122000320063390304400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULOS PUBLICOS	2.125,00
22/02/2016	1581	2016	03669919000160	107	0500112361001320123390301400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA PSICOLOGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.760,00
22/02/2016	1582	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE FITA DE NYLON NOVA PARA MAQUINA DE ESCREVER, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	598,00
22/02/2016	1583	2016	37227550000158	000	0600308244002320383390302600	LAMPADA FLUORESCENTE,NO FORMATO TUBULAR, POTENCIA 20 WATS, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	68,85

22/02/2016	1584	2016	08855183000139	000	0600308243002220763390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	11,52
22/02/2016	1585	2016	08855183000139	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	25,92
22/02/2016	1586	2016	15072231000188	495	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE PERSIANAS, PARA INSTALACAO NO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.	2.584,84
22/02/2016	1587	2016	16422201000117	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENILIZACAO TROCA DE GAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	1.202,80
23/02/2016	1588	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.	7,68
23/02/2016	1589	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.	8,64
23/02/2016	1590	2016	06121269000102	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO PARA COLOCACAO EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	2.600,00
23/02/2016	1591	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	391,82
23/02/2016	1592	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161.	289,37
23/02/2016	1593	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	315,78
24/02/2016	1594	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	113,78
24/02/2016	1595	2016	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE TAXA DE SERVICOS JUDICIARIOS, PROTOCOLO INTEGRADO ELOA MULLER DOS SANTOS.	43,02
24/02/2016	1596	2016	80334246000139	495	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MARLI BOARETO.	147,00
25/02/2016	1597	2016	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DE MEIO FIO,REPARO EM CALCAMENTO E EXECUCAO DE BOCA DE LOBO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.906,42
25/02/2016	1598	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 323283-00 UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1249.	123,33
25/02/2016	1599	2016	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.370,21
25/02/2016	1600	2016	03141425922	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.370,21
25/02/2016	1601	2016	01903544963	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.370,21
25/02/2016	1602	2016	01465113959	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.370,21
25/02/2016	1603	2016	02735517950	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.370,21
25/02/2016	1604	2016	76527951000509	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-H ANO 2009.	16.700,00

25/02/2016	1605	2016	17327450000196	000	08002267820032205833903797899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E DESRATIZACAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	219,00
26/02/2016	1606	2016	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	58.225,31
26/02/2016	1607	2016	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONIMIS,NO MES DE FEVEREIRO.	20.401,36
26/02/2016	1608	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2016, DE CONCESSAO TERMINAL RODOVIARIO.	228,00
26/02/2016	1609	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	387,32
26/02/2016	1610	2016	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	139,20
26/02/2016	1611	2016	10554912000169	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	496,74
26/02/2016	1612	2016	03680398000142	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	870,05
26/02/2016	1613	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	1.461,01
26/02/2016	1614	2016	14193487000180	000	0300104122000320063390394800	CURSO TECNICO:ADVOGADOS MUNICIPAIS AS PROIBICOES E O PAPEL DO JURIDICO NO ANO ELEITORAL.	650,00
26/02/2016	1615	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	19.389,41
26/02/2016	1616	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.737,60
26/02/2016	1617	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.707,35
26/02/2016	1618	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.253,04
26/02/2016	1619	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.626,52
26/02/2016	1620	2016	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.574,58
26/02/2016	1621	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.604,42
26/02/2016	1622	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.430,71
26/02/2016	1623	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.659,67
26/02/2016	1624	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	364,60
26/02/2016	1625	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.151,66
26/02/2016	1626	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.672,10
26/02/2016	1627	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.949,57
26/02/2016	1628	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	22.697,13

26/02/2016	1629	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.158,20
26/02/2016	1630	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.484,10
26/02/2016	1631	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.832,04
26/02/2016	1632	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	469,98
26/02/2016	1633	2016	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.610,62
26/02/2016	1634	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	22.636,18
26/02/2016	1635	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.955,48
26/02/2016	1636	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	13.094,88
26/02/2016	1637	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.659,46
26/02/2016	1638	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.838,73
26/02/2016	1639	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.224,70
26/02/2016	1640	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.963,55
26/02/2016	1641	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.848,98
26/02/2016	1642	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.754,81
26/02/2016	1643	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	235,87
26/02/2016	1644	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	15.173,68
26/02/2016	1645	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	719,55
26/02/2016	1646	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.605,28
26/02/2016	1647	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	58.143,84
26/02/2016	1648	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.831,83
26/02/2016	1649	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.328,80
26/02/2016	1650	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.108,56
26/02/2016	1651	2016	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	99.071,94
26/02/2016	1652	2016	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.603,21
26/02/2016	1653	2016	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.671,16

26/02/2016	1654	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.475,68
26/02/2016	1655	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.447,44
26/02/2016	1656	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	667,53
26/02/2016	1657	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	291.766,03
26/02/2016	1658	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	33.179,84
26/02/2016	1659	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.523,60
26/02/2016	1660	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	182,46
26/02/2016	1661	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	23.475,45
26/02/2016	1662	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.970,61
26/02/2016	1663	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.245,43
26/02/2016	1664	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	55.328,05
26/02/2016	1665	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.233,74
26/02/2016	1666	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.774,38
26/02/2016	1667	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.158,16
26/02/2016	1668	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	743,32
26/02/2016	1669	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.310,17
26/02/2016	1670	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	12.652,00
26/02/2016	1671	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.973,96
26/02/2016	1672	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.280,58
26/02/2016	1673	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.851,52
26/02/2016	1674	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	877,72
26/02/2016	1675	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	38.917,52
26/02/2016	1676	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.067,42
26/02/2016	1677	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.213,73
26/02/2016	1678	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.005,10

26/02/2016	1679	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	352,00
26/02/2016	1680	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.737,39
26/02/2016	1681	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	56.236,88
26/02/2016	1682	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.892,53
26/02/2016	1683	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.359,98
26/02/2016	1684	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.548,82
26/02/2016	1685	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	704,00
26/02/2016	1686	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.955,81
26/02/2016	1687	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.125,61
26/02/2016	1688	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.793,53
26/02/2016	1689	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.876,52
26/02/2016	1690	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	281,47
26/02/2016	1691	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	42.108,78
26/02/2016	1692	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.894,88
26/02/2016	1693	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.333,40
26/02/2016	1694	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.064,48
26/02/2016	1695	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	890,64
26/02/2016	1696	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.696,00
26/02/2016	1697	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.834,75
26/02/2016	1698	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.239,58
26/02/2016	1699	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.075,14
26/02/2016	1700	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	528,00
26/02/2016	1701	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	420,00
26/02/2016	1702	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	31.481,76
26/02/2016	1703	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.395,53

26/02/2016	1704	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	519,38
26/02/2016	1705	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.640,00
26/02/2016	1706	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.350,00
26/02/2016	1707	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	72.704,87
26/02/2016	1708	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.292,10
26/02/2016	1709	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.915,64
26/02/2016	1710	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.232,44
26/02/2016	1711	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.764,26
26/02/2016	1712	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.770,00
26/02/2016	1713	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	44.043,61
26/02/2016	1714	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.274,56
26/02/2016	1715	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.246,54
26/02/2016	1716	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.173,14
26/02/2016	1717	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.288,00
26/02/2016	1718	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.350,00
26/02/2016	1719	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	37.298,22
26/02/2016	1720	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.471,89
26/02/2016	1721	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.968,43
26/02/2016	1722	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.288,00
26/02/2016	1723	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.200,00
26/02/2016	1724	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.953,51
26/02/2016	1725	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.447,46
26/02/2016	1726	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	82,56
26/02/2016	1727	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	856,54
26/02/2016	1728	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	376,28

26/02/2016	1729	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	43.779,75
26/02/2016	1730	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.319,34
26/02/2016	1731	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	660,44
26/02/2016	1732	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	585,56
26/02/2016	1733	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	965,58
26/02/2016	1734	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.562,63
26/02/2016	1735	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.492,82
26/02/2016	1736	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.570,15
26/02/2016	1737	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.766,87
26/02/2016	1738	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	352,00
26/02/2016	1739	2016	76995455000156	000	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.861,18
26/02/2016	1740	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.589,95
26/02/2016	1741	2016	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.481,59
26/02/2016	1742	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.302,21
26/02/2016	1743	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	330,22
26/02/2016	1744	2016	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.914,56
26/02/2016	1745	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.449,00
26/02/2016	1746	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.254,03
26/02/2016	1747	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	820,02
26/02/2016	1748	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.583,63
26/02/2016	1749	2016	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.003,65
26/02/2016	1750	2016	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	298,16
26/02/2016	1751	2016	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.888,31
26/02/2016	1752	2016	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.115,29
26/02/2016	1753	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.333,57

26/02/2016	1754	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.789,85
26/02/2016	1755	2016	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	572,76
26/02/2016	1756	2016	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.434,89
26/02/2016	1757	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.788,63
26/02/2016	1758	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.306,61
26/02/2016	1759	2016	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.037,81
26/02/2016	1760	2016	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.686,67
26/02/2016	1761	2016	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.167,64
26/02/2016	1762	2016	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.058,60
26/02/2016	1763	2016	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.567,00
26/02/2016	1764	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	15.444,71
26/02/2016	1765	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.718,29
26/02/2016	1766	2016	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.716,12
26/02/2016	1767	2016	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	23.167,15
26/02/2016	1768	2016	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	805,45
26/02/2016	1769	2016	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	411,46
26/02/2016	1770	2016	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.665,39
26/02/2016	1771	2016	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	15.848,34
26/02/2016	1772	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	71.108,98
26/02/2016	1773	2016	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.471,28
26/02/2016	1774	2016	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.687,42
26/02/2016	1775	2016	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.911,27
26/02/2016	1776	2016	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.837,23
26/02/2016	1777	2016	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	13.163,47
26/02/2016	1778	2016	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	494,58

26/02/2016	1779	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.375,66
26/02/2016	1780	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.789,88
26/02/2016	1781	2016	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.094,68
26/02/2016	1782	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.276,20
26/02/2016	1783	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.968,86
26/02/2016	1784	2016	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	538,33
26/02/2016	1785	2016	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.476,40
26/02/2016	1786	2016	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.878,59
26/02/2016	1787	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.897,23
26/02/2016	1788	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.086,35
26/02/2016	1789	2016	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.059,01
26/02/2016	1790	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	17.471,66
26/02/2016	1791	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.609,19
26/02/2016	1792	2016	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	322,77
26/02/2016	1793	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.159,22
26/02/2016	1794	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	832,29
26/02/2016	1795	2016	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.240,52
26/02/2016	1796	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.426,00
26/02/2016	1797	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.112,54
26/02/2016	1798	2016	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	947,42
26/02/2016	1799	2016	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.598,33
26/02/2016	1800	2016	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.955,53
26/02/2016	1801	2016	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.564,76
26/02/2016	1802	2016	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.082,47
26/02/2016	1803	2016	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	19.287,08

26/02/2016	1804	2016	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	543,30
26/02/2016	1805	2016	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	12.730,85
26/02/2016	1806	2016	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.589,16
26/02/2016	1807	2016	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	762,93
26/02/2016	1808	2016	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.375,36
26/02/2016	1809	2016	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	536,97
26/02/2016	1810	2016	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	160,40
26/02/2016	1811	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.815,88
26/02/2016	1812	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.644,46
26/02/2016	1813	2016	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.110,68
26/02/2016	1814	2016	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.330,89
26/02/2016	1815	2016	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	157,45
26/02/2016	1816	2016	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	347,42
26/02/2016	1817	2016	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	796,94
26/02/2016	1818	2016	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	639,45
26/02/2016	1819	2016	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.812,02
26/02/2016	1820	2016	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	2.370,21
26/02/2016	1821	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	310,88
26/02/2016	1822	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	43,05
26/02/2016	1823	2016	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	2.227,58
26/02/2016	1824	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	2.474,49
26/02/2016	1825	2016	03680398000142	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.918,67
26/02/2016	1826	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	306,00

26/02/2016	1827	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	110,50
26/02/2016	1828	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	216,90
26/02/2016	1829	2016	16422201000117	103	0500112365001220113390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE GELADEIRA UTILIZADA NO CMEI ARCO-IRIS.	480,00
26/02/2016	1830	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,24
26/02/2016	1831	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283.141-4.	64,65
26/02/2016	1832	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	,REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.672,92
26/02/2016	1833	2016	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1066.	36,72
26/02/2016	1834	2016	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1067.	54,43
26/02/2016	1835	2016	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO COM CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.	54,10
26/02/2016	1836	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 FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1060.	26,73
26/02/2016	1837	2016	09498277000160	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	206,53
26/02/2016	1838	2016	76895721000179	000	0800115451003520513390303100	ADUBO ORGANICO,A BASE DE ESTERCO DE PERU,GRANULADO,SACA COM 40 KG, PARA PLANTIO DE FLORES NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	300,00
26/02/2016	1839	2016	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CORONEL VIVIDA.	333,30
26/02/2016	1840	2016	07817465000189	000	0700120608002520493390304000	AQUISICAO DE SEMEN DE TOURO DA RACA HOLANDESA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DE BOVINOS DE LEITE.	22.520,00
26/02/2016	1841	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PONTO DE TAXI DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	186,90
26/02/2016	1842	2016	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE FEVEREIRO.	15,99
26/02/2016	1843	2016	08042070000114	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	5.000,00
26/02/2016	1844	2016	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1063.	14,30
26/02/2016	1845	2016	07882240000106	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	220,10
26/02/2016	1846	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQT-0179,AQQ-6092,ARZ-2448,BWF-6591,BXC-0999,AKM-6397,AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.164,10

26/02/2016	1847	2016	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DE MEIO FIO NA RUA FIORETO MARCOLINA.	3.106,20
26/02/2016	1848	2016	06354545000182	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA SAO CRISTOVAO,SETE DE SETEMBRO,PRESIDENTE KENNEDY, ULISSES GUIMARAES E TIRADENTES.	3.654,10
26/02/2016	1849	2016	06354545000182	000	0800126451002910523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CICLOVIA.	1.258,49
26/02/2016	1850	2016	06354545000182	103	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA,NO CMEI ARCO-IRIS E SAO CRISTOVAO.	339,18
26/02/2016	1851	2016	09498277000160	000	0800116482003010893390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO JOSE GUGIK.	1.185,98
26/02/2016	1852	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN-0865.	92,08
26/02/2016	1853	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1476.	605,36
26/02/2016	1854	2016	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.NELY GIORDANI	17,80
26/02/2016	1855	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.NELY GIORDANI	48,81
26/02/2016	1856	2016	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 910.	39,00
26/02/2016	1857	2016	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CASSIA TRES	31,74
26/02/2016	1858	2016	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1085.	133,93
26/02/2016	1859	2016	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.SILVANA AP. KOPIK CATTEANO	31,74
26/02/2016	1860	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.NAIR FATIMA DA SILVA BALBINOT	64,24
26/02/2016	1861	2016	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1036)	79,36
26/02/2016	1862	2016	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	5.000,00
26/02/2016	1863	2016	77130532000178	107	0500112361001320123390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AKE-1780.	1.000,00
26/02/2016	1864	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.NAIR FATIMA BALBINOT	52,14
26/02/2016	1865	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.NILDA JULIA RIBEIRO PETKOWICZ	116,19
26/02/2016	1866	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 01/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 12/2016.	136,35
26/02/2016	1867	2016	10930495000101	510	0400104123000320073390390500	REFERE-SE A ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA AREA TRIBUTARIA.	2.325,00

TOTAL:				4.261.131,65			
--------	--	--	--	--------------	--	--	--